

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	18/01/2024	Spese telefoniche	€ 1.132,40	Vodafone (08539010010)	Fattura n. 2434 del 29.12.2023
2	29/01/2024	Spese per riscaldamento	€ 539,75	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 72932 del 29.1.2024
3	08/02/2024	Canone acqua	€ 30,49	Umbracque spa (02634920546)	Fattura n. 692 del 11.1.2024
4	08/02/2024	Contributi organismi nazionali e internazionali	€ 3.300,00	Uni - Ente Nazionale Italiano di Normazione (06786300159)	Fattura n. 200130 del 26.1.2024
5	08/02/2024	Spese oneri bancari e postali	€ 2,00	Uni - Ente Nazionale Italiano di Normazione (06786300159)	Fattura n. 200130 del 26.1.2024
6	08/02/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 488,00	Hochfeiler Srl (04092261009)	Fattura n. 15 del 18.1.2024
7	08/02/2024	Acquisto canc. mat. consumo	€ 122,12	Grand Prix di De Filippi David (DFLDVD69A15G478I)	Fattura n. 39 del 16.1.2024
8	08/02/2024	Spese telefoniche	€ 20,34	Tiscali Italia Spa (02508100928)	Fattura n. 549 del 2.2.2024
9	09/02/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 196,78	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 7 del 1.2.2024
10	09/02/2024	Consulenze Legali	€ 1.262,34	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 7 del 1.2.2024
11	09/02/2024	Consulenze Amministrative	€ 475,80	Marco Poponi (PPNMRC54B09L188G)	Fattura n. 11 del 12.1.2024
12	09/02/2024	Consulenze Amministrative	€ 3.120,00	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	Fattura n. 20 del 9.1.2024
13	09/02/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 2.068,29	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	Fattura n. 19 del 9.1.2024
14	09/02/2024	Consulenze Amministrative	€ 1.734,21	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	Fattura n. 19 del 9.1.2024
15	09/02/2024	Spese per energia elettrica	€ 326,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 451 del 11.1.2024
16	09/02/2024	Spese pulizia locali	€ 384,30	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 645 del 31.12.2023
17	09/02/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 637,00	Tipolitografia Morphema Srl (00691120554)	Fattura n. 38 del 29.12.2023
18	09/02/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 400,00	Tipolitografia Morphema Srl (00691120554)	Fattura n. 38 del 29.12.2023
19	09/02/2024	Consulenze Legali	€ 1.459,12	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 7 del 1.2.2024
20	09/02/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 1.647,00	Synergica srl (14503981004)	Fattura n. 17 del 31.1.2024
21	27/02/2024	Spese per riscaldamento	€ 535,00	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 388 del 7.2.2024
22	18/03/2024	Internet aggiornamento web	€ 100,63	Aruba S.p.A. (01573850516)	Spese informatiche
23	19/03/2024	Spese telefoniche	€ 584,62	Vodafone (08539010010)	Fattura n. 98 del 28.2.2024
24	26/03/2024	Acquisto canc. mat. consumo	€ 1.550,00	Namirial S.p.a. (02046570426)	Fattura n. 58 del 31.1.2024
25	26/03/2024	Spese postali	€ 230,63	Namirial S.p.a. (02046570426)	Fattura n. 58 del 31.1.2024
26	26/03/2024	Internet aggiornamento web	€ 160,00	Namirial S.p.a. (02046570426)	Fattura n. 58 del 31.1.2024
27	26/03/2024	Spese oneri bancari e postali	€ 155,00	Namirial S.p.a. (02046570426)	Fattura n. 58 del 31.1.2024
28	26/03/2024	Tributi comunali e vari	€ 465,00	Namirial S.p.a. (02046570426)	Fattura n. 58 del 31.1.2024
29	28/03/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 5.890,47	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 12 del 20.2.2024
30	28/03/2024	Internet aggiornamento web	€ 488,00	Nexi Payments Spa (04107060966)	Fattura n. 161 del 15.2.2024
31	28/03/2024	Spese pulizia locali	€ 439,20	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 197 del 29.2.2024
32	28/03/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 110,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 626 del 4.3.2024

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
33	28/03/2024	Spese per riscaldamento	€ 495,12	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 388 del 7.2.2024
34	29/04/2024	Spese per riscaldamento	€ 521,48	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 325 del 8.4.2024
35	15/05/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 1.647,00	Synergica srl (14503981004)	Pagamento busta paga dipendente
36	15/05/2024	Spese pulizia locali	€ 494,10	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Pagamento busta paga dipendente
37	15/05/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 106,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Pagamento fattura n. 1041 del 16.4.2024
38	15/05/2024	Manutenzione macc.attrez.	€ 48,80	RM Antincendi (00243160546)	Pagamento fattura n. 54 del 16.4.2024
39	17/05/2024	Spese telefoniche	€ 903,82	Vodafone (08539010010)	Pagamento fattura n. 5739 del 27.4.2024
40	29/05/2024	Spese per riscaldamento	€ 74,24	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 5711 del 10.5.2024
41	05/06/2024	Spese postali	€ 29,28	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (01114601006)	Pagamento fattura n. 2279 del 29.5.2024
42	14/06/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 4.056,80	Berretta Laura (BRRLRA77P69D786L)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
43	14/06/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 6.346,20	Berretta Laura (BRRLRA77P69D786L)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
44	14/06/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 1.527,00	Bolloni Corinna (BLLCNN86S63G478L)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
45	14/06/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 1.602,35	Bussotti Pietro (BSSPTR79C05A262G)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
46	14/06/2024	Internet aggiornamento web	€ 1.602,35	Bussotti Pietro (BSSPTR79C05A262G)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
47	14/06/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 4.375,00	Eleuteri Mara (LTRMRA78A54D653R)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
48	14/06/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 270,00	Altieri Luca (LTRLCU83S01B963G)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
49	14/06/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 2.000,00	Cortesi Francescca (CRTFNC76D60H501Q)	Indennità e gettoni coordinatori esterni 2023
50	14/06/2024	Spese per energia elettrica	€ 335,18	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 966 del 11.5.2024
51	14/06/2024	Canone acqua	€ 48,38	Umbra acque spa (02634920546)	Pagamento fattura n. 5149 del 12.3.2024
52	14/06/2024	Canone acqua	€ 47,14	Umbra acque spa (02634920546)	Pagamento fattura n. 9905 del 13.5.2024
53	14/06/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 4.486,50	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 173 del 7.6.2024
54	14/06/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 173 del 7.6.2024
55	14/06/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 173 del 7.6.2024
56	14/06/2024	Consulenze Legali	€ 2.918,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Pagamento fattura n. 18 del 2.4.2024
57	14/06/2024	Consulenze Legali	€ 2.918,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Pagamento fattura n. 28 del 1.6.2024
58	14/06/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.391,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 174 del 7.6.2024
59	14/06/2024	Spese per energia elettrica	€ 500,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 174 del 7.6.2024
60	14/06/2024	Spese per riscaldamento	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 174 del 7.6.2024
61	14/06/2024	Internet aggiornamento web	€ 600,00	Di Giura Giovanni Andrea (DGRGNN75P22A662O)	Pagamento fattura n. 1 del 22.4.2024
62	14/06/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 622,20	Bottaccioli Francesco (BTTFNC49B25D786G)	Pagamento fattura n. 16 del 27.5.24
63	18/06/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 1.900,00	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Indennità e gettoni consiglieri 2023
64	18/06/2024	Internet aggiornamento web	€ 2.079,59	Bianchini Filippo (BNCFP74P25G478R)	Indennità e gettoni consiglieri 2023

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
65	27/06/2024	Spese per riscaldamento	€ 23,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 1087 del 7.6.24
66	29/07/2024	Spese per riscaldamento	€ 23,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 5026 del 9.7.2024
67	05/08/2024	Spese rim.spese comm.gruppi	€ 2.100,00	Arestia Elena (RSTLNE78H46E256J)	Fattura n. 3 del 18.6.2024
68	05/08/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 2.074,00	Transizione Digitale srl (03940310125)	Pagamento fattura n. 120 del 10.6.2024
69	05/08/2024	Spese per energia elettrica	€ 452,24	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 6069 del 8.7.2024
70	05/08/2024	Canone acqua	€ 23,91	Umbra acque spa (02634920546)	Pagamento fattura n. 14848 del 10.7.2024
71	06/08/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.966,50	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 179 del 11.6.2024
72	06/08/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 179 del 11.6.2024
73	06/08/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 179 del 11.6.2024
74	07/08/2024	Consulenze Amministrative	€ 3.802,50	Ricci Flavia (RCCFLV61R61G478M)	Pagamento fattura n. 30 del 4.7.2024
75	07/08/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 2.025,20	GIOIELLERIA BELLARDINELLI S.R.L. (01519480550)	Pagamento fattura n. 10 del 8.7.2024
76	07/08/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 1.647,00	Synergica srl (14503981004)	Pagamento fattura n. 56 del 1.7.2024
77	07/08/2024	Consulenze Amministrative	€ 951,60	Marco Poponi (PPNMRC54B09L188G)	Pagamento fattura n. 52 del 2.7.2024
78	07/08/2024	Spese pulizia locali	€ 439,20	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Pagamento fattura n. 627 del 30.6.2024
79	07/08/2024	Manutenzione macc.attrez.	€ 25,22	Sekuritalia Srl (02812080543)	Pagamento fattura n. 2831 del 30.6.2024
80	27/08/2024	Spese per riscaldamento	€ 23,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 2532 del 7.8.2024
81	17/09/2024	Spese telefoniche	€ 1.031,92	Vodafone (08539010010)	Pagamento fattura n. 579 del 28.8.2024
82	19/09/2024	Canone acqua	€ 50,84	Umbra acque spa (02634920546)	Pagamento fattura n. 19565 del 11.9.2024
83	23/09/2024	Consulenze Amministrative	€ 1.522,56	Fulci Giovanni (FLCGNN64D27F158M)	Compenso revisore dei conti anno 2023
84	23/09/2024	Consulenze Legali	€ 2.918,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Pagamento fattura n. 43 del 1.8.2024
85	23/09/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.306,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
86	23/09/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
87	23/09/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
88	23/09/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.200,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
89	23/09/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
90	23/09/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 292 del 18.9.2024
91	23/09/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.130,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 291 del 18.9.2024
92	23/09/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 291 del 18.9.2024
93	23/09/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Pagamento fattura n. 291 del 18.9.2024
94	23/09/2024	Spese per energia elettrica	€ 1.136,37	Enel Energia Spa (15844561009)	Pagamento fattura n. 912 del 7.9.2024
95	23/09/2024	Acquisto macchinari e attrezz.	€ 817,40	PUCCIUFFICIO SRL (01813500541)	Fattura n. 318 del 31.7.2024
96	23/09/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 488,00	Tipolitografia Morphema Srl (00691120554)	Fattura n. 16 del 6.8.2024

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
97	23/09/2024	Spese pulizia locali	€ 384,30	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 845 del 31.8.2024
98	23/09/2024	Manutenzione macc.attrez.	€ 244,00	Euro Energia srl (03352410546)	Fattura n. 121 del 30.7.2024
99	30/09/2024	Spese per riscaldamento	€ 23,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 3807 del 8.9.2024
100	16/10/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 238,24	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 49 del 1.10.2024
101	16/10/2024	Consulenze Legali	€ 1.700,00	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 49 del 1.10.2024
102	16/10/2024	Consulenze Amministrative	€ 440,00	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 49 del 1.10.2024
103	16/10/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 540,00	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 49 del 1.10.2024
104	16/10/2024	Protocollo informatico e transizione digitale	€ 1.647,00	Synergica srl (14503981004)	Fattura n. 81 del 1.10.2024
105	16/10/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 633,00	Sangallo Palace hotel (00316610542)	fattura n. 2579 del 7.10.2024
106	16/10/2024	Internet aggiornamento web	€ 610,00	Datanetwork srl (01423920899)	Fattura n. 14 del 30.9.2024
107	16/10/2024	Consulenze Amministrative	€ 444,08	Marco Poponi (PPNMRC54B09L188G)	Fattura n. 84 del 9.10.2024
108	16/10/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 213,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 2430 del 24.9.2024
109	16/10/2024	Spese pulizia locali	€ 219,60	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 156 del 30.9.2024
110	16/10/2024	Giornata della Psicologia	€ 113,50	Fortuna Hotel (02315950549)	Fattura n. 417 del 10.10.2024
111	16/10/2024	Giornata della Psicologia	€ 74,00	RISTORANTE DECO' DI CARDINALI ROMANO E C. SNC (03043810542)	Fattura n. 2502 del 2.10.2024
112	30/10/2024	Spese per riscaldamento	€ 23,41	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 3276 del 10.10.2024
113	15/11/2024	Giornata della Psicologia	€ 244,00	Tgc Eventi srl (03439720545)	Fattura n. 282 del 17.10.2024
114	15/11/2024	Spese telefoniche	€ 1.025,82	Vodafone (08539010010)	Fattura n. 7793 del 26.10.2024
115	18/11/2024	Giornata della Psicologia	€ 3.965,00	Tipolitografia Morphema Srl (00691120554)	Fattura n. 220 del 28.10.2024
116	18/11/2024	Giornata della Psicologia	€ 2.194,50	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Fattura n. 351 del 22.10.2024
117	18/11/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 2.196,00	Y-B srl (14210671005)	Fattura n. 74 del 14.11.2024
118	18/11/2024	Giornata della Psicologia	€ 1.494,50	Tipolitografia Morphema Srl (00691120554)	Fattura n. 26 del 31.10.2024
119	18/11/2024	Spese per energia elettrica	€ 590,94	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 298 del 11.11.2024
120	18/11/2024	Spese pulizia locali	€ 274,50	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 14 del 31.10.2024
121	18/11/2024	Manutenzione macc.attrez.	€ 48,80	RM Antincendi (00243160546)	Fattura n. 136 del 31.10.2024
122	28/11/2024	Spese per riscaldamento	€ 202,25	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 818 del 8.11.2024
123	13/12/2024	Canone acqua	€ 47,75	Umbra acque spa (02634920546)	Fattura n. 24143 del 13.11.2024
124	16/12/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 3.064,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Fattura n. 385 del 20.11.2024
125	16/12/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.832,08	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 60 del 1.12.2024
126	16/12/2024	Consulenze Legali	€ 1.086,16	Alessio Cicchinelli (CCCLSS88T19H5L1R)	Fattura n. 60 del 1.12.2024
127	16/12/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.768,00	Gasparini Riccardo (GSPRCR86C21G478S)	Fattura n. 24 del 11.12.2024
128	16/12/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 1.035,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Fattura n. 383 del 19.11.2024

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
129	16/12/2024	Spese per energia elettrica	€ 400,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Fattura n. 383 del 19.11.2024
130	16/12/2024	Spese per riscaldamento	€ 300,00	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione (03144320540)	Fattura n. 383 del 19.11.2024
131	16/12/2024	Internet aggiornamento web	€ 732,00	Laser Romae srl (12314111001)	Fattura n. 137 del 30.11.2024
132	16/12/2024	Agg. iniz. cult. tutela prof.	€ 622,20	Telfener Umberta (TLFMRT51P63D969C)	Fattura n. 22 del 28.11.2024
133	16/12/2024	Spese pulizia locali	€ 219,60	Essenza Servizi di Paloma Cristiano (PLMCST79S06G478D)	Fattura n. 30 del 30.11.2024
134	20/12/2024	Manutenzione macc.attrez.	€ 86,22	Sekuritalia Srl (02812080543)	Fattura n. 6057 del 17.12.2024
135	23/12/2024	Rimb.spese e rit.acc.get.pres.	€ 2.250,00	Altieri Luca (LTRLCU83S01B963G)	Fattura n. 2 del 19.12.2024
136	30/12/2024	Spese per riscaldamento	€ 368,18	Enel Energia Spa (15844561009)	Fattura n. 888 del 9.12.2024