

| Data di | Beneficiario | Natura della spesa | Importo |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 01.07.2023 | SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 2.325,30 EUR |
| 01.07.2023 | BENVENUTI ULISSE SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.616,00 EUR |
| 01.07.2023 | LUCENSE TRASPORTI SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 108,58 EUR |
| 03.07.2023 | ALBA LEASING SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.802,10 EUR |
| 03.07.2023 | SG LEASING S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 25.222,99 EUR |
| 03.07.2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 245,63 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 52.793,54 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 84.468,16 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | INT. SPESE E COMM.BANCARIE | 3.545,71 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 1.108,45 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E | 138,08 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | MARCHE E VALORI BOLLATI | 41,44 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 44.448,25 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI | 120,00 EUR |
| 03.07.2023 | Senza attribuz. | TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LO | 540,00 EUR |
| 04.07.2023 | Senza attribuz. | INT. SPESE E COMM.BANCARIE | 28,80 EUR |
| 04.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 0,20 EUR |
| 04.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.283,00 EUR |
| 05.07.2023 | EREDI DI CHELINI GIUSEPPE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.630,00 EUR |
| 05.07.2023 | POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.766,73 EUR |
| 05.07.2023 | ENEL ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.115,10 EUR |
| 05.07.2023 | GALLO DANIELA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.932,65 EUR |
| 05.07.2023 | VODAFONE ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 951,18 EUR |
| 05.07.2023 | ZERONOVE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 5.028,06 EUR |
| 05.07.2023 | REJET SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 19.957,76 EUR |
| 05.07.2023 | PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 2.100,00 EUR |
| 05.07.2023 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.877,32 EUR |
| 05.07.2023 | LMP S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.000,00 EUR |
| 05.07.2023 | FRATELLI TURICCHI SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 459,20 EUR |
| 05.07.2023 | Senza attribuz. | INT. SPESE E COMM.BANCARIE | 4.553,53 EUR |
| 05.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 18,72 EUR |
| 05.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 1.091,51 EUR |
| 05.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 709,00 EUR |
| 05.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 250,00 EUR |
| 06.07.2023 | Senza attribuz. | ANTICIPI FATTURE | 400.000,00 EUR |
| 06.07.2023 | Senza attribuz. | ANTICIPI FATTURE | 676.076,92 EUR |
| 06.07.2023 | Senza attribuz. | INT. SPESE E COMM.BANCARIE | 24,93 EUR |
| 06.07.2023 | Senza attribuz. | MARCHE E VALORI BOLLATI | 199,38 EUR |
| 06.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 15.795,64 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 230,00 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | INT. SPESE E COMM.BANCARIE | 1.487,95 EUR |

| Data di | Beneficiario | Natura della spesa | Importo |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 7,65 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | DEBITI PER PREVIAMBIENTE | 43.237,29 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 300,00 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | MARCHE E VALORI BOLLATI | 25,00 EUR |
| 07.07.2023 | Senza attribuz. | TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LO | 191,28 EUR |
| 10.07.2023 | ACQUE SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 521,67 EUR |
| 10.07.2023 | ESTRAN S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.067,56 EUR |
| 10.07.2023 | GAIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 71,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 66,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 150,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 197,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 14,04 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 231,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 220,00 EUR |
| 10.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 396,00 EUR |
| 11.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 2.327,60 EUR |
| 11.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 1.215,52 EUR |
| 12.07.2023 | SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 186.065,22 EUR |
| 12.07.2023 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 678,78 EUR |
| 12.07.2023 | UNIPOL RENTAL SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 59.161,39 EUR |
| 12.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 14,85 EUR |
| 12.07.2023 | Senza attribuz. | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI | 16,00 EUR |
| 13.07.2023 | TECMARKET SERVIZI | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 46,80 EUR |
| 13.07.2023 | MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 150,00 EUR |
| 13.07.2023 | MONTELLO SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 47.246,63 EUR |
| 13.07.2023 | EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 2.131,99 EUR |
| 14.07.2023 | IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 44.512,62 EUR |
| 14.07.2023 | AUTOTRASPORTI MOZZI G. E GEO SNC | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 35.588,34 EUR |
| 14.07.2023 | COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 4.021,97 EUR |
| 14.07.2023 | TOLLARI STENIO & C. SNC | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.208,33 EUR |
| 14.07.2023 | ECO LASER INFORMATICA SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 990,20 EUR |
| 14.07.2023 | PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 707,94 EUR |
| 14.07.2023 | AGENZIA IMMOBILIARE GUERRAZZI SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.105,00 EUR |
| 14.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 2,85 EUR |
| 14.07.2023 | Senza attribuz. | SOPRAVVENIENZE B14 | 525,00 EUR |
| 14.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 19,70 EUR |
| 14.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 0,00 EUR |
| 17.07.2023 | A2A ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 695,94 EUR |
| 17.07.2023 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 5.903,88 EUR |
| 17.07.2023 | QUATTROPETROLI SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 665,95 EUR |
| 17.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 96,02 EUR |

| Data di | Beneficiario | Natura della spesa | Importo |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 17.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 16,71 EUR |
| 18.07.2023 | CASA IMMOBILIARE SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 10.160,86 EUR |
| 18.07.2023 | COMPUTER SOLUTIONS SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 620,00 EUR |
| 18.07.2023 | EDENRED ITALIA SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.691,00 EUR |
| 18.07.2023 | FANTAPPIE' ALESSANDRO | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 792,00 EUR |
| 18.07.2023 | VIANOVA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.716,04 EUR |
| 18.07.2023 | Senza attribuz. | PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E | 545.755,39 EUR |
| 19.07.2023 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 751,73 EUR |
| 19.07.2023 | PIU' ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 528,35 EUR |
| 19.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 0,06 EUR |
| 19.07.2023 | Senza attribuz. | PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA | 4.419,42 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE SINDACALI DIPENDEN | 2.334,17 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 5,55 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | PAG.TO CRAL | 4.405,94 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE SINDACALI DIPENDEN | 1.289,09 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE SINDACALI DIPENDEN | 4.674,55 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 25,00 EUR |
| 20.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE SINDACALI DIPENDEN | 722,85 EUR |
| 21.07.2023 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.043,01 EUR |
| 21.07.2023 | EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 2.144,25 EUR |
| 24.07.2023 | ACQUE SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 72,95 EUR |
| 24.07.2023 | ANTOLINI BILANCE SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 950,00 EUR |
| 24.07.2023 | ENEL ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.035,36 EUR |
| 24.07.2023 | MININI SPA a socio unico | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.090,00 EUR |
| 24.07.2023 | MONTELLO SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 41.073,81 EUR |
| 24.07.2023 | 3 AR S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 220,50 EUR |
| 24.07.2023 | BPCE LEASE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.215,09 EUR |
| 24.07.2023 | COMUNE DI BAGNI DI LUCCA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.051,19 EUR |
| 25.07.2023 | ETJCA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 4.371,00 EUR |
| 25.07.2023 | ENEL ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 626,20 EUR |
| 25.07.2023 | LADY PLASTIK SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 45.425,52 EUR |
| 25.07.2023 | PHYSIS SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 8.342,50 EUR |
| 25.07.2023 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.109,51 EUR |
| 25.07.2023 | FMTS LAVORO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.245,98 EUR |
| 25.07.2023 | RETIAMBIENTE S.P.A. - UTE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.717,70 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | ALTRI DEBITI BA.SE | 9.036,00 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 360,00 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 22,11 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 510,00 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI | 16,00 EUR |
| 25.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 145,00 EUR |

| Data di | Beneficiario | Natura della spesa | Importo |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26.07.2023 | COMUNE DI BAGNI DI LUCCA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 0,00 EUR |
| 26.07.2023 | COMUNE DI BAGNI DI LUCCA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 205.000,00 EUR |
| 26.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 249,96 EUR |
| 26.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM. | 369.221,16 EUR |
| 27.07.2023 | C.M. SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 278,10 EUR |
| 27.07.2023 | FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 16.378,02 EUR |
| 27.07.2023 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 12,27 EUR |
| 27.07.2023 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 223,00 EUR |
| 27.07.2023 | PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 11.689,98 EUR |
| 27.07.2023 | MICHELETTI & MAZZONI SNC | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 418,03 EUR |
| 27.07.2023 | FRATELLI TURICCHI SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 400,64 EUR |
| 27.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 9,36 EUR |
| 27.07.2023 | Senza attribuz. | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM. | 135.013,23 EUR |
| 28.07.2023 | SG LEASING S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 2.460,02 EUR |
| 28.07.2023 | ACQUE SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 1.548,54 EUR |
| 28.07.2023 | ENEL ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 817,45 EUR |
| 28.07.2023 | DECA SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 3.438,50 EUR |
| 28.07.2023 | PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 18.429,18 EUR |
| 28.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 5,06 EUR |
| 28.07.2023 | Senza attribuz. | IMPOSTE | 13.200,03 EUR |
| 28.07.2023 | Senza attribuz. | SOPRAVVVENIENZE PASSIVE NON DE | 84,20 EUR |
| 31.07.2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 188,57 EUR |
| 31.07.2023 | SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 12.858,79 EUR |
| 31.07.2023 | AUDAX ENERGIA SRL | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 546,98 EUR |
| 31.07.2023 | GAIA SPA | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI | 321,00 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 7.502,76 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 220,00 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 330,00 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 2.261,12 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 1.135,02 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE | 295,00 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | COMMISSIONI BANCARIE | 13,64 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA | 1.225,00 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E | 138,08 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 28.304,57 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 3.843,35 EUR |
| 31.07.2023 | Senza attribuz. | RIMBORSI MUTUI | 11.067,16 EUR |
| TOTALE LUGLIO 2023 | | | 3.371.745,98 EUR |