

Data di registrazione	Beneficiario	Natura della spesa	Importo
01.09.2023	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	RIMBORSI CLIENTI COMMERCIALI	65.898,97 EUR
01.09.2023	SG LEASING S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	25.222,99 EUR
01.09.2023	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	29.500,14 EUR
01.09.2023	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	641,78 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	360,00 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	16,98 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	6,24 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	250,00 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV.	138,08 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	243,00 EUR
01.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	290,00 EUR
04.09.2023	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	350,00 EUR
04.09.2023	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	845,01 EUR
04.09.2023	BALDACCI GIANLUCA AVV.TO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	18.329,81 EUR
04.09.2023	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	450,00 EUR
04.09.2023	LUCCA TRE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.405,40 EUR
04.09.2023	STUDIO GIOVANNI MEI DR COMM.STA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	8.977,92 EUR
04.09.2023	PAGNI ILARIA AVVOCATO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	18.329,81 EUR
04.09.2023	AUTOTRASPORTI MOZZI G. E GEO SNC	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	37.254,35 EUR
04.09.2023	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.877,32 EUR
04.09.2023	UNI.RA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	437,40 EUR
04.09.2023	Senza attribuz.	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	28,80 EUR
04.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	0,90 EUR
05.09.2023	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	68.390,31 EUR
05.09.2023	IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	118.590,23 EUR
05.09.2023	PUBLIARTEX S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.446,22 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	18,72 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSO UTENTI	389,10 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	1.091,51 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	709,00 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.254,00 EUR
05.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	250,00 EUR
06.09.2023	CASA IMMOBILIARE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	10.057,40 EUR
06.09.2023	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.023,28 EUR
06.09.2023	ITALIANA PETROLI SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	68.868,50 EUR
06.09.2023	BIANCHI AVV.FEDERICA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.020,61 EUR
06.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	0,42 EUR
06.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSI MUTUI	15.904,16 EUR
07.09.2023	ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	236,12 EUR
07.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	4,35 EUR
07.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSO UTENTI	554,54 EUR

Data di registrazione	Beneficiario	Natura della spesa	Importo
08.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	230,00 EUR
08.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	4,68 EUR
08.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	300,00 EUR
11.09.2023	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.246,75 EUR
11.09.2023	BERTANI AVV.ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.702,72 EUR
11.09.2023	GALLO DANIELA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.320,62 EUR
11.09.2023	LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	32.860,00 EUR
11.09.2023	MEWA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	248,40 EUR
11.09.2023	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	459,58 EUR
11.09.2023	ZERONOVE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.962,38 EUR
11.09.2023	ARCHADEMY SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	500,00 EUR
11.09.2023	C.A.P. GHETTI Spa	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	329,38 EUR
11.09.2023	AQUACLINIC SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	375,00 EUR
11.09.2023	ESTRAN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.067,56 EUR
11.09.2023	ALFA SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.836,92 EUR
11.09.2023	DBM INTERNATIONAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	31.017,00 EUR
11.09.2023	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.458,24 EUR
11.09.2023	ALSCO ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	456,20 EUR
11.09.2023	GAIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	219,00 EUR
11.09.2023	ALEA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.777,50 EUR
11.09.2023	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.711,12 EUR
11.09.2023	LMP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.324,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	150,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	197,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	14,22 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	DEBITI PER PREVIAMBIENTE	31.317,59 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	297,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	220,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	396,00 EUR
11.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	459,00 EUR
12.09.2023	B2 SRL	RIMBORSI CLIENTI COMMERCIALI	854,00 EUR
12.09.2023	ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	147,00 EUR
12.09.2023	VIANOVA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.620,63 EUR
12.09.2023	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.925,84 EUR
12.09.2023	UNIPOL RENTAL SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	95.703,72 EUR
12.09.2023	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.021,97 EUR
12.09.2023	REC SRLS	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.623,20 EUR
12.09.2023	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	24.716,79 EUR
12.09.2023	Senza attribuz.	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	0,01 EUR
12.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	3,52 EUR
12.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	5.232,88 EUR

Data di registrazione	Beneficiario	Natura della spesa	Importo
13.09.2023	L.A.M. S.VITO SNC DI PAPASOGLI	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	187,94 EUR
13.09.2023	NOVARINI SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	767,90 EUR
13.09.2023	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. & C. S	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.455,20 EUR
13.09.2023	REVEY SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	15.764,40 EUR
13.09.2023	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	6.543,41 EUR
13.09.2023	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	363,89 EUR
13.09.2023	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	9.666,87 EUR
13.09.2023	PHYSIS SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	10.112,00 EUR
13.09.2023	BELVEDERE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	20.786,66 EUR
13.09.2023	BIOLAND SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	16.838,65 EUR
13.09.2023	NO.VE.RI. AUTO SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.679,67 EUR
13.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	29,25 EUR
14.09.2023	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.361,48 EUR
14.09.2023	CTM SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	354,00 EUR
14.09.2023	BACAR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	239,00 EUR
14.09.2023	BTEC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.439,15 EUR
14.09.2023	TI FORMA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	884,00 EUR
14.09.2023	COMPUTER TEAM SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	150,00 EUR
14.09.2023	DELTA INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.300,00 EUR
14.09.2023	ECOSPURGHIS R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.239,04 EUR
14.09.2023	EUROVIX SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	100,00 EUR
14.09.2023	PRESS TUBI SNC	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	600,70 EUR
14.09.2023	SERAFINI ATTILIO SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.630,39 EUR
14.09.2023	TOSCANA TRUCK SERVICE SURL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.437,70 EUR
14.09.2023	DECA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	613,38 EUR
14.09.2023	VRENT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.300,00 EUR
14.09.2023	DOTT. NANNI ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.876,16 EUR
14.09.2023	PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.913,95 EUR
14.09.2023	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	588,00 EUR
14.09.2023	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	497,70 EUR
14.09.2023	CROWE BOMPANI SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.575,00 EUR
14.09.2023	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.702,45 EUR
14.09.2023	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.680,00 EUR
14.09.2023	SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	725,55 EUR
14.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	79,50 EUR
15.09.2023	ETJCA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	968,00 EUR
15.09.2023	SPEED LINE TRASPORTI E SERVIZI S.C.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	500,00 EUR
15.09.2023	ERSU SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	22.819,77 EUR
15.09.2023	PRETTO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	627,16 EUR
15.09.2023	GARAGE BRENNERO SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	66,91 EUR
15.09.2023	GARAGE BLEFARI SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	260,00 EUR

Data di registrazione	Beneficiario	Natura della spesa	Importo
15.09.2023	L.C. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	104,10 EUR
15.09.2023	LADY PLASTIK SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	40.437,41 EUR
15.09.2023	VIPING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	6.822,39 EUR
15.09.2023	TORREGAS SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.345,47 EUR
15.09.2023	ZAC PLAST S.R.L	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	64.933,20 EUR
15.09.2023	QUATTROPETROLI SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.012,82 EUR
15.09.2023	NUOVA SA.CA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.050,00 EUR
15.09.2023	STUDIO ASSOCIATO LANDUCCI NOTTOLI	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	9.619,20 EUR
15.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	15,00 EUR
15.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.283,00 EUR
16.09.2023	Senza attribuz.	IMPOSTE	5.607,06 EUR
18.09.2023	CRISTOFANI ELIA DOTTORE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	962,00 EUR
18.09.2023	COMPUTER SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.240,00 EUR
18.09.2023	EKOLAV S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.684,27 EUR
18.09.2023	L.NARDI SRL Unipersonale	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	8.866,33 EUR
18.09.2023	SERVIZI ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.359,27 EUR
18.09.2023	A2A ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.004,14 EUR
18.09.2023	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.458,24 EUR
18.09.2023	Senza attribuz.	IMPOSTE	11.192,60 EUR
18.09.2023	Senza attribuz.	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV.	240.980,73 EUR
18.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSI MUTUI	97.610,12 EUR
19.09.2023	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	3.630,00 EUR
19.09.2023	CASA IMMOBILIARE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.724,40 EUR
19.09.2023	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.757,85 EUR
19.09.2023	BTEC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	266,50 EUR
19.09.2023	CHELUCCI ALBERTO SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	70,00 EUR
19.09.2023	ERSU SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	112.188,72 EUR
19.09.2023	ELFI SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	348,81 EUR
19.09.2023	I.N.P.S.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	298,47 EUR
19.09.2023	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	312,78 EUR
19.09.2023	PIU' ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	332,17 EUR
19.09.2023	ERP LOGIC ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	5.800,00 EUR
20.09.2023	FMTS LAVORO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	4.160,31 EUR
21.09.2023	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	510,00 EUR
21.09.2023	ESTRAN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	13.719,84 EUR
21.09.2023	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.043,01 EUR
21.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	11,70 EUR
22.09.2023	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	12.636,96 EUR
22.09.2023	BPCE LEASE	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	1.215,09 EUR
22.09.2023	RELIFE RECYCLING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	10.779,36 EUR
22.09.2023	IREN AMBIENTE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.996,00 EUR

Data di registrazione	Beneficiario	Natura della spesa	Importo
22.09.2023	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.221,58 EUR
22.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	4,44 EUR
22.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	82,67 EUR
22.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	1.168,84 EUR
25.09.2023	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.171,61 EUR
25.09.2023	MECCANOGRAFICA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	150,00 EUR
25.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	1,75 EUR
25.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSO UTENTI	387,68 EUR
26.09.2023	ACQUE SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	615,38 EUR
26.09.2023	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	2.341,97 EUR
26.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	10,08 EUR
26.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.	282.935,79 EUR
27.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	3,90 EUR
27.09.2023	Senza attribuz.	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.	110.453,88 EUR
28.09.2023	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	625,67 EUR
28.09.2023	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	10,20 EUR
28.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	2,85 EUR
28.09.2023	Senza attribuz.	TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI	540,00 EUR
29.09.2023	UNI.RA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	316,80 EUR
29.09.2023	AUDAX ENERGIA SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	658,38 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSI MUTUI	7.502,76 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	220,00 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	330,00 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	TRATTENUTE FINANZIARIE	295,00 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	COMMISSIONI BANCARIE	7,02 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSI MUTUI	3.843,35 EUR
29.09.2023	Senza attribuz.	RIMBORSI MUTUI	11.067,16 EUR
TOTALE SETTEMBRE 2023			2.027.053,70 EUR