

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
02/01/2024	Senza attribuz.	1,5	COMMISSIONI BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	84468,16	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	52793,54	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	44905,17	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	7502,76	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	3843,35	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	11067,16	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	288	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	2234,37	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	Senza attribuz.	1000	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2024	AUDAX ENERGIA SRL	495,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	128,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	234,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	2274,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	5630,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	262,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	2385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	3786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	3102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	2097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	1506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	SG LEASING S.P.A.	1317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2024	Senza attribuz.	243	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/01/2024	Senza attribuz.	250	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/01/2024	Senza attribuz.	295	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/01/2024	Senza attribuz.	330	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
03/01/2024	Senza attribuz.	1,4	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2024	Senza attribuz.	14,4	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/01/2024	Senza attribuz.	14,4	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/01/2024	VODAFONE ITALIA SPA	953,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	775,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	593,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	COOP.AGRO TURISTICA FOREST..VAL DI LIMA	975,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	CASA IMMOBILIARE SRL	1724,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/01/2024	C.M. SRL	866,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	0,3	COMMISSIONI BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	25,2	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	25,2	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/01/2024	Senza attribuz.	25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

05/01/2024 Senza attribuz.	25 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/01/2024 Senza attribuz.	250 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	311 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	399 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	140 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	266 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	340 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	75,51 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	270 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	290 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/01/2024 Senza attribuz.	249 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	1197,52 INCASSO UTENTI
08/01/2024 Senza attribuz.	109,24 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	54,69 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	36,4 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	528,11 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	1112 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	531,23 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	55,8 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	2750 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	34,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	93,59 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 Senza attribuz.	56,64 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2024 TIPOGRAFIA FREDIANI S.A.S.	1500 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI	2100 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 ETJCA SPA	549,68 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 ETJCA SPA	895,85 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 ETJCA SPA	11087,27 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 ETJCA SPA	6321,88 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 TOSCANA ECOVERDE SRL	20063,25 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 LMP S.R.L.	6324 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2024 Senza attribuz.	15544,04 RIMBORSI MUTUI
08/01/2024 Senza attribuz.	300 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/01/2024 Senza attribuz.	230 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/01/2024 ACQUE SPA	117,92 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2024 ACQUE SPA	117,92 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	2,34 COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	100 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	100 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 Senza attribuz.	25,21 INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2024 RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	5071,63 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2024 E.DISTRIBUZIONE SPA	7,85 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2024 ESTRAN S.R.L.	1067,56 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2024 Senza attribuz.	396 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2024 Senza attribuz.	220 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2024 Senza attribuz.	231 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2024 Senza attribuz.	197 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2024 Senza attribuz.	150 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2024 Senza attribuz.	66 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/01/2024 ITALIANA PETROLI SPA	70232,99 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 PRESS TUBI SNC	600,95 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 VAR GROUP SPA	2449 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 MONTELLO SPA	10602,67 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 MONTELLO SPA	37255,04 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 PHYSIS SRL	80 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024 PHYSIS SRL	10531,5 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

11/01/2024	TOLLARI STENIO & C. SNC	3208,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2024	PUBLIARTEX S.R.L.	1454,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	Senza attribuz.	2330	ANAC
12/01/2024	Senza attribuz.	925	ANAC
12/01/2024	Senza attribuz.	330	ANAC
12/01/2024	Senza attribuz.	1320	ANAC
12/01/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	2,5	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	4,5	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	5,4	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,9	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	6,3	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,9	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/01/2024	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
12/01/2024	GAIA SPA	73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	ACQUE SPA	149,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	1548,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	634,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	44,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/01/2024	Senza attribuz.	16	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
12/01/2024	Senza attribuz.	90	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
12/01/2024	Senza attribuz.	5283,4	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
12/01/2024	Senza attribuz.	4354,1	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
15/01/2024	Senza attribuz.	3,15	COMMISSIONI BANCARIE
15/01/2024	QUATTROPETROLI SPA	876,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	TORREGAS SRL	1224,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	TORREGAS SRL	1641,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	TECMARKET SERVIZI	46,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	2300	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	IMPRESA EDILE CAPPELLI BERNARDO SRL	155500	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	REJET SPA	14192,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	REJET SPA	12552,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2024	Senza attribuz.	186	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	Senza attribuz.	3	COMMISSIONI BANCARIE
16/01/2024	Senza attribuz.	101,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	Senza attribuz.	62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	SARTORI AMBIENTE SRL	38300,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	145,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	3213,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	332,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	3842,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	420,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	117,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	55,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	93,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	44,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	1201,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	198,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	1089,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	117,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	55,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	3183,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	MANPOWER S.R.L.	325,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	BASE S.P.A.	2795	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	BASE S.P.A.	2205,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	COMPUTER TEAM SRL	90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	COMPUTER TEAM SRL	441	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	COMPUTER TEAM SRL	90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	COMPUTER TEAM SRL	40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	LACQUACAD SRL	714,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024	UNIPOL RENTAL SPA	27389,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	502	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	2537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	4669,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	502	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	502	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	15658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	159,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	499,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	457,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	80,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 UNIPOL RENTAL SPA	9360	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2024 Senza attribuz.	8,4	RIMB.SPESE DIPENDENTI
17/01/2024 Senza attribuz.	487716,75	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
17/01/2024 PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.	1401,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 MEWA SRL	310,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 VIPING S.R.L.	1545	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	2960,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	455,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	914,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	5943,2	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	2249	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	618,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	162,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 PELLEGRINI E C. SRL	137,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 NOVARINI SRL	238,2	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	303,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.	634,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	4021,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 VRENT S.P.A.	4300	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 ZERONOVE S.R.L.	4962,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2024 C.M. SRL	1768,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/01/2024 Senza attribuz.	103,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/01/2024 VOLKSWAGEN LEASING GMBH	641,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 Senza attribuz.	541	ANAC
19/01/2024 Senza attribuz.	4,5	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	1,5	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	27	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	13,5	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
19/01/2024 Senza attribuz.	2512,1	IMPOSTE
19/01/2024 Senza attribuz.	519,37	INCASSO UTENTI
19/01/2024 Senza attribuz.	26,95	INCASSO UTENTI
19/01/2024 Senza attribuz.	87,83	INCASSO UTENTI
19/01/2024 Senza attribuz.	32	MARCHE E VALORI BOLLATI
19/01/2024 PIU' ENERGIA SPA	1164,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 HOWDEN ASSITECA SPA	976	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 HOWDEN ASSITECA SPA	697,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA	1241,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	343	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	8790	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	4687,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	6186,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	5922	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	3784,2	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 BELVEDERE SPA	7103,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 SG LEASING S.P.A.	1664,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/01/2024 Senza attribuz.	393	TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI
22/01/2024 IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	10549,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2024 IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	35274,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2024 IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	35274,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

22/01/2024	BPCE LEASE	1215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/01/2024	Senza attribuz.	2,25	COMMISSIONI BANCARIE
23/01/2024	Senza attribuz.	3,6	COMMISSIONI BANCARIE
23/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	4354,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	81,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	6594,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	112,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/01/2024	Senza attribuz.	1,8	COMMISSIONI BANCARIE
24/01/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
24/01/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
24/01/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
24/01/2024	Senza attribuz.	581,64	INCASSO UTENTI
24/01/2024	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA	5936	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/01/2024	JCOPLASTIC SPA	14393,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/01/2024	JCOPLASTIC SPA	75977	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/01/2024	Senza attribuz.	6147,65	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
25/01/2024	Senza attribuz.	0,9	COMMISSIONI BANCARIE
25/01/2024	Senza attribuz.	10,26	COMMISSIONI BANCARIE
25/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	3326,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/01/2024	I.N.P.S.	181,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/01/2024	I.N.P.S.	808,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/01/2024	COMPUTER SOLUTIONS SPA	312,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/01/2024	Senza attribuz.	312160,78	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/01/2024	Senza attribuz.	10,5	COMMISSIONI BANCARIE
26/01/2024	Senza attribuz.	8,75	COMMISSIONI BANCARIE
26/01/2024	Senza attribuz.	4,02	COMMISSIONI BANCARIE
26/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	1259,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	1644,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	SERAFINI ATTILIO SRL	1104,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	SERVIZI ITALIA SPA	2760,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	EKOLAV S.R.L.	4140,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	EKOLAV S.R.L.	191,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	POOL ECOLOGIA SRL	488,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. & C. S	398,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	LUCCA TRE SRL	1835,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	427,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	38,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	283,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	295	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	709,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	PRETTO S.R.L.	185,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/01/2024	Senza attribuz.	125125,75	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/01/2024	Senza attribuz.	19	RIMB.SPESE DIPENDENTI
29/01/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
29/01/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
29/01/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
29/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
29/01/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
29/01/2024	Senza attribuz.	16	MARCHE E VALORI BOLLATI
29/01/2024	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
29/01/2024	GAIA SPA	163	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/01/2024	HERA COMM SRL	453,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/01/2024	ENEL ENERGIA SPA	1615,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/01/2024	Senza attribuz.	90	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
29/01/2024	Senza attribuz.	180	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
30/01/2024	SG LEASING S.P.A.	946,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/01/2024	SG LEASING S.P.A.	492,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/01/2024	Senza attribuz.	28491,54	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	1,77	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2024	Senza attribuz.	1,5	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2024	AUDAX ENERGIA SRL	1847,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	COPYWORLD SPA	174,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	1852,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	882,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	1158	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

31/01/2024	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommasi M.	132	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	1452,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	1044,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	AURORA SRL	4882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	LUCENSE TRASPORTI SRL	55,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	DELTA INFORMATICA SRL	414,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	DELTA INFORMATICA SRL	3600	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	TI FORMA S.C.R.L.	260	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	270,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	CTM SERVICE SRL	1870,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD	1000	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	SOFTWORK SRL	2340	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	SOFTWORK SRL	5581	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	BELVEDERE SPA	36579,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	BELVEDERE SPA	27657,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	300	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	7187,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	460	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	MAUFER DI M. ORI E F. AGOSTINI SNC	30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	MAUFER DI M. ORI E F. AGOSTINI SNC	10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI	941,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	87,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	WR57 SRL	4043,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	TORE DI PANATTONI Angelo	2500	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2024	Senza attribuz.	11067,16	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	3843,35	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	1135,02	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	2233,36	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	7502,76	RIMBORSI MUTUI
31/01/2024	Senza attribuz.	152	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/01/2024	Senza attribuz.	295	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/01/2024	Senza attribuz.	330	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

**TOTALE**

**2.187.249,83**