

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
01/02/2024	Senza attribuz.	4,50	COMMISSIONI BANCARIE
01/02/2024	Senza attribuz.	1,20	COMMISSIONI BANCARIE
01/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/02/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	134,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	327,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	BANCO BPM SPA	237,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	DE LAGE LANDEN RENTIG SOLU	237,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	3.102,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/02/2024	Senza attribuz.	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/02/2024	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/02/2024	Senza attribuz.	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	Senza attribuz.	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	Senza attribuz.	14,00	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	Senza attribuz.	3,75	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	Senza attribuz.	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
02/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	981,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	300,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	L.C. S.R.L.	70,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	711,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	AFFIDAVIT SRL	430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	BACAR S.R.L.	209,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	7.917,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	2.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	2.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	676,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	567,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	1.737,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	1.364,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	1.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	122,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ALFA SERVICE SRL	240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	REC SRLS	732,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	362,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	DEL DEBBIO SPA	1.483,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BLEFARI SRL	907,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	54,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	54,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	54,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	214,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	214,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	54,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	54,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	226,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/02/2024	ERSU SPA	70.569,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/02/2024	Senza attribuz.	17,10	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	9,00	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2024	Senza attribuz.	1.009,00	INCASSO UTENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
05/02/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	1.277,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/02/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EURC	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/02/2024	SG LEASING S.P.A.	32.513,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/02/2024	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	399,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2024	Senza attribuz.	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/02/2024	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL	90,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL	150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	EDILITAL S.R.L.	1.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	EDILITAL S.R.L.	550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	CASA IMMOBILIARE SRL	1.724,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

06/02/2024	REC SRLS	-	732,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	FRATELLI TURICCHI SRL		561,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	FRATELLI FERHATI SRL		650,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE		3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2024	Senza attribuz.		15.555,69	RIMBORSI MUTUI
07/02/2024	Senza attribuz.		1,80	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	Senza attribuz.		14,00	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	Senza attribuz.		17,50	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	Senza attribuz.		1,44	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	Senza attribuz.		3,92	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	Senza attribuz.		0,06	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR		3.417,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR		70.935,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	ECO LASER INFORMATICA SRL		163,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DECA SRL		784,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di		1.016,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	PRESS TUBI SNC		461,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	MININI SPA a socio unico		545,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	EDENRED ITALIA SRL		2.835,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	AFFIDAVIT SRL		1.075,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		366,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		574,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		574,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		366,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		366,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		574,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		574,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		366,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	DOTT. NANNI ALESSANDRO		366,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	LUCCA TRE SRL		380,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2024	PUBLIARTEX S.R.L.		1.162,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	Senza attribuz.		2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/02/2024	Senza attribuz.		2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/02/2024	ITALIANA PETROLI SPA		65.004,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Gt		1.680,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Gt		1.260,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Gt		755,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AURORA SRL		4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AURORA SRL		4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		445,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		3.726,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		401,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		3.955,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		423,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MANPOWER S.R.L.		4.069,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIV/		5.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	CROWE BOMPANI SPA		6.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	RICCI DOTT.ALESSANDRO		2.137,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		7.617,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		6.161,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		3.113,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		3.784,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		6.133,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.		5.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	BELVEDERE SPA		1.020,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	BELVEDERE SPA		94.121,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	MONTELLO SPA		46.460,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	TOSCANA ECOVERDE SRL		18.458,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

08/02/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRAT	110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRAT	3.407,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRAT	4.926,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	812,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	4.021,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SER	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SER	12.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	ZERONOVE S.R.L.	4.962,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2024	Senza attribuz.	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/02/2024	Senza attribuz.	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	9,00	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	21,75	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,25	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	12,25	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
09/02/2024	ALSCO ITALIA SRL	517,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	ALSCO ITALIA SRL	517,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	NOI TV SRL	1.472,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	NOI TV SRL	400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	NOI TV SRL	1.758,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	MASONI CONSULTING S.R.L.	1.020,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	VAR GROUP SPA	6.647,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	EUROSINTEX SRL	15.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	BACAR S.R.L.	108,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	BACAR S.R.L.	209,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	BACAR S.R.L.	10,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	ACCENTURE S.P.A.	10.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	ACCENTURE S.P.A.	24.950,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	GALLO DANIELA	4.109,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	GALLO DANIELA	4.126,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO	4.275,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	BTEC S.R.L.	2.290,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	LMP S.R.L.	3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	TORE DI PANATTONI Angelo	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/02/2024	Senza attribuz.	68,34	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/02/2024	Senza attribuz.	396,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	150,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/02/2024	Senza attribuz.	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
12/02/2024	ESTRAN S.R.L.	1.067,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
13/02/2024	Senza attribuz.	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/02/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
13/02/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B	2.951,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B	44,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B	2.951,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	35.274,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

13/02/2024	IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	1.352,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	2.458,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	2.458,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	IREN AMBIENTE SPA	833,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	IREN AMBIENTE SPA	1.657,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2024	IREN AMBIENTE SPA	509,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
14/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
14/02/2024	Senza attribuz.	3,75	COMMISSIONI BANCARIE
14/02/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
14/02/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	2.014,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	PHYSIS SRL	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	PHYSIS SRL	12.547,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	DEL DEBBIO SPA	1.851,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERV	8.753,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERV	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2024	Senza attribuz.	7.748,00	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
14/02/2024	Senza attribuz.	140,58	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
15/02/2024	Senza attribuz.	5,00	COMMISSIONI BANCARIE
15/02/2024	Senza attribuz.	7,00	COMMISSIONI BANCARIE
15/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
15/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
15/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
15/02/2024	QUATTROPETROLI SPA	891,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	ZAC PLAST S.R.L.	4.986,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	ZAC PLAST S.R.L.	58.340,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	TORREGAS SRL	1.955,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	TORREGAS SRL	1.994,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	798,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	1.125,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DELTA INFORMATICA SRL	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DELTA INFORMATICA SRL	1.338,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	DELTA INFORMATICA SRL	478,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	REVEL SPA	14.609,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	REVEL SPA	4.228,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	625,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	Senza attribuz.	266,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/02/2024	Senza attribuz.	599,62	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
15/02/2024	Senza attribuz.	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
15/02/2024	Senza attribuz.	1.168,84	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
16/02/2024	Senza attribuz.	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
16/02/2024	Senza attribuz.	0,48	COMMISSIONI BANCARIE
16/02/2024	Senza attribuz.	9,00	COMMISSIONI BANCARIE
16/02/2024	Senza attribuz.	3,00	COMMISSIONI BANCARIE
16/02/2024	Senza attribuz.	3,75	COMMISSIONI BANCARIE
16/02/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	141,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	POOL ECOLOGIA SRL	1.359,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	530,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ECOSPURGHI S.R.L.	2.809,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	UNIPOL RENTAL SPA	4.669,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	76,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	282,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	447,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	308,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	487,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	PRETTO S.R.L.	150,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ERSU SPA	13.135,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ERSU SPA	38.604,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/02/2024	ERSU SPA	20.625,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
19/02/2024	Senza attribuz.	1.305,40	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
19/02/2024	Senza attribuz.	1.807,79	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
19/02/2024	Senza attribuz.	299.088,25	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
19/02/2024	Senza attribuz.	6.696,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	PIU' ENERGIA SPA	1.207,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	1.302,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	353,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	VIANOVA SPA	3.636,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.620,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	ACQUE SPA	274,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	178,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	249,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	108,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	860,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	74,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	2.846,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	FLYER SERVICE SRL	9.957,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	FLYER SERVICE SRL	171,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	AQUACLINIC SRL	375,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	COMPUTER SOLUTIONS SPA	3.410,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	CTM SERVICE SRL	328,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	CTM SERVICE SRL	1.740,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	CTM SERVICE SRL	2.276,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	CTM SERVICE SRL	319,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	MICROTEST SPA	130,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	MICROTEST SPA	1.280,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	1.603,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	AUTOIN3 SNC	830,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCC	959,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	641,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2024	Senza attribuz.	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
20/02/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2024	Senza attribuz.	12,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2024	ACQUE SPA	30,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	ACQUE SPA	329,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	ACQUE SPA	110,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	TENSOFACITA SRL	550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	EUROVIX SPA	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

20/02/2024	3 AR S.R.L.	1.638,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	TI FORMA S.C.R.L.	665,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	1.856,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	347,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	COMPUTER TEAM SRL	175,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	1.071,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	GARAGE BRENNERO SRL	200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	425,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	1.192,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	SPECCHIA SERVICES SRL	52,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2024	C.M. SRL	159,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/02/2024	Senza attribuz.	12,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/02/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EURC	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,54	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
22/02/2024	Senza attribuz.	44.763,98	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
22/02/2024	Senza attribuz.	3.160,00	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
22/02/2024	Senza attribuz.	32,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
22/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	973,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	SERVIZI ITALIA SPA	2.638,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	SERVIZI ITALIA SPA	2.324,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	EKOLAV S.R.L.	142,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	EKOLAV S.R.L.	3.957,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	ETJCA SPA	2.946,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	ETJCA SPA	188,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	ITALACQUE SRL	1.404,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	NOVARINI SRL	187,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	MATTIUSI ECOLOGIA Srl	630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	2.458,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO	2.458,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	I.R.M.E.L. SRL	1.050,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	I.R.M.E.L. SRL	250,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	INTERDIESEL SERVICE S.R.L.	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI	235,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	BPCE LEASE	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/02/2024	Senza attribuz.	40,80	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	9,75	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
23/02/2024	Senza attribuz.	77,27	INCASSO UTENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	353,37	INCASSO UTENTI

23/02/2024	Senza attribuz.	48,77	INCASSO UTENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	147,64	INCASSO UTENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	203,42	INCASSO UTENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	26,84	INCASSO UTENTI
23/02/2024	Senza attribuz.	23,04	INCASSO UTENTI
23/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.102,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	1.936,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	NUOVA SA.CA SRL	1.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	SPEED-SOC. PUBBLICITA' EDIT.I	409,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	REC SRLS	747,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	REC SRLS	732,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	INTERDIESEL SERVICE S.R.L.	530,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	SG LEASING S.P.A.	2.039,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/02/2024	SG LEASING S.P.A.	899,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2024	Senza attribuz.	10,26	COMMISSIONI BANCARIE
26/02/2024	Senza attribuz.	32,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.404,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	3.688,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2024	Senza attribuz.	306.008,51	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/02/2024	Senza attribuz.	504,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
27/02/2024	Senza attribuz.	4,02	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2024	HERA COMM SRL	442,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2024	Senza attribuz.	114.187,12	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
28/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	2.283,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/02/2024	Senza attribuz.	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2024	Senza attribuz.	295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2024	Senza attribuz.	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2024	Senza attribuz.	330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
29/02/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
29/02/2024	Senza attribuz.	47,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	Senza attribuz.	2,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	AUDAX ENERGIA SRL	1.375,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	VODAFONE ITALIA SPA	943,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.004,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	794,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	327,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	CAFFE' DEI CERCATORI S.R.L.	7.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	GALLO DANIELA	1.695,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	GALLO DANIELA	3.438,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	BERTANI AVV.ALESSANDRO	4.702,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/02/2024	Senza attribuz.	1.225,00	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
29/02/2024	Senza attribuz.	11.067,16	RIMBORSI MUTUI
29/02/2024	Senza attribuz.	3.843,35	RIMBORSI MUTUI
29/02/2024	Senza attribuz.	1.135,02	RIMBORSI MUTUI
29/02/2024	Senza attribuz.	2.195,92	RIMBORSI MUTUI

Totale	1.963.231,19
---------------	---------------------