

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
01/03/2024	Senza attribuz.	3,60	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	1,40	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	0,26	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	491,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	9.379,64	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	12,35	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/03/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
01/03/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
01/03/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	400,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	3.102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	SG LEASING S.P.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2024	Senza attribuz.	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
01/03/2024	Senza attribuz.	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/03/2024	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/03/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	1.890,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/03/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	1.822,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/03/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	852,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/03/2024	LUCENSE TRASPORTI SR	19,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/03/2024	SMART SERVICE DI SCAT	1.150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/03/2024	WR57 SRL	6.540,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/03/2024	Senza attribuz.	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2024	Senza attribuz.	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2024	Senza attribuz.	0,02	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2024	Senza attribuz.	111,37	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/03/2024	Senza attribuz.	2.775,94	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/03/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	698,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE

05/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2024	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
05/03/2024	ACQUE SPA	4.227,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	3.783,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2024	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	399,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2024	Senza attribuz.	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/03/2024	CNH INDUSTRIAL CAPIT/	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2024	Senza attribuz.	15.555,69	RIMBORSI MUTUI
07/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
07/03/2024	Senza attribuz.	13,50	COMMISSIONI BANCARIE
07/03/2024	Senza attribuz.	309,00	INCASSO UTENTI
07/03/2024	VIANOVA SPA	3.344,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	ACQUE SPA	53,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	3.749,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	416,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	3.435,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	344,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	4.018,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	432,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	MANPOWER S.R.L.	17,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	SALEF SRL	2.386,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	COMPUTER SOLUTIONS	1.240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	COMPUTER SOLUTIONS	1.550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	COMPUTER SOLUTIONS	310,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	ACHAB SRL	10.765,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	GB.COM SRL UNIPERSO	16.950,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	LMP S.R.L.	3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	COSTRUZIONI IMMOBILI.	242,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	COSTRUZIONI IMMOBILI.	4.058,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	IMMOBILIARE LE FONTA	15.448,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2024	CASA IMMOBILIARE SRL	1.724,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/03/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA S	10.688,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/03/2024	Senza attribuz.	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/03/2024	Senza attribuz.	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE

11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2024	GAIA SPA	250,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/03/2024	INSER SPA	3.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/03/2024	Senza attribuz.	292,21	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	145,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	396,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	150,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2024	Senza attribuz.	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
12/03/2024	Senza attribuz.	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/03/2024	ACQUE SPA	1.121,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2024	WEBFLEET SOLUTIONS S	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2024	WEBFLEET SOLUTIONS S	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2024	WEBFLEET SOLUTIONS S	44,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2024	ITALIANA PETROLI SPA	70.903,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2024	MICHELETTI & MAZZONI	6.339,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	Senza attribuz.	0,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ACQUE SPA	81,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	EDENRED UTA MOBILITY	2.006,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ALIOETH SOCIETA' COOP	1.503,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ALFA SERVICE SRL	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ALFA SERVICE SRL	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ALFA SERVICE SRL	1.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	ALFA SERVICE SRL	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	TOSCANA ECOVERDE SF	17.116,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2024	SERVICE IMMOBILIARE S	28.717,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	Senza attribuz.	100,00	COMMISSIONI BANCARIE
15/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
15/03/2024	Senza attribuz.	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
15/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
15/03/2024	SARTORI AMBIENTE SRL	43.618,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	TORREGAS SRL	1.787,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	TORREGAS SRL	1.831,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	STC MANAGING SRL	220,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	ARCHA S.R.L.	3.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	DINELLI UFFICIO SRL	854,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA S	648,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA S	979,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	AUTOTRASPORTI GRUPP	110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	AUTOTRASPORTI GRUPP	2.750,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	AUTOTRASPORTI GRUPP	3.223,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	BPCE LEASE	17.140,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	BPCE LEASE	17.140,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	BPCE LEASE	17.140,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	VOLKSWAGEN LEASING	109,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	PUBLIARTEX S.R.L.	292,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	SERCHIO MOTORI LEASE	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	SERCHIO MOTORI LEASE	1.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/03/2024	SERCHIO MOTORI LEASE	350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

15/03/2024	Senza attribuz.	147,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/03/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA S	481,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	Senza attribuz.	9,75	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	0,66	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
18/03/2024	Senza attribuz.	20.247,02	IMPOSTE
18/03/2024	Senza attribuz.	6.104,60	IMPOSTE
18/03/2024	Senza attribuz.	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
18/03/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	148,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	310,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	QUATTROPETROLI SPA	843,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	IL PONTE SOC.COOP.SO	20.168,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	IL PONTE SOC.COOP.SO	5.876,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	SG LEASING S.P.A.	5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/03/2024	Senza attribuz.	516,46	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
18/03/2024	Senza attribuz.	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
18/03/2024	Senza attribuz.	97.560,99	RIMBORSI MUTUI
19/03/2024	Senza attribuz.	0,20	COMMISSIONI BANCARIE
19/03/2024	Senza attribuz.	329.653,49	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
19/03/2024	PIU' ENERGIA SPA	964,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	ACQUE SPA	101,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	GRONCHI SAFETY SRL	1.220,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	GRONCHI SAFETY SRL	215,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	GRONCHI SAFETY SRL	141,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	GRONCHI SAFETY SRL	2.780,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2024	LUNATA CENTRO STAMP	36,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MEWA SRL	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MEWA SRL	3,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MEWA SRL	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	ZUCCHETTI CENTRO SIS	120,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	3 AR S.R.L.	1.488,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC	10.328,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC	4.354,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC	490,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC	104,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC	31.739,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	CRISTOFANI ELIA DOTTO	8.001,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.	625,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	PAGNI ILARIA AVVOCATC	19.918,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MONTELLO SPA	2.112,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MONTELLO SPA	48.843,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	MONTELLO SPA	555,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	AUTOCARROZZERIA STEI	373,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E	1.880,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	COSTRUZIONI IMMOBILI.	4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2024	CASA IMMOBILIARE SRL	1.724,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/03/2024	Senza attribuz.	15,75	COMMISSIONI BANCARIE
21/03/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
21/03/2024	Senza attribuz.	2,25	COMMISSIONI BANCARIE
21/03/2024	STUDIO GIOVANNI MEI D	8.977,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

21/03/2024	CNH INDUSTRIAL CAPIT/	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/03/2024	Senza attribuz.	21,00	COMMISSIONI BANCARIE
22/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
22/03/2024	Senza attribuz.	90,85	PAG.TO TEFA
22/03/2024	Senza attribuz.	1.513,85	PAG.TO TEFA
22/03/2024	Senza attribuz.	30.192,25	PAG.TO TEFA
22/03/2024	ACQUE SPA	167,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	72,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	178,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	EDENRED UTA MOBILITY	1.723,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	AURORA SRL	4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	ALSCO ITALIA SRL	553,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	LUNATA CENTRO STAMP	69,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	LUNATA CENTRO STAMP	152,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	LUNATA CENTRO STAMP	579,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	LUNATA CENTRO STAMP	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	2.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	ECOSPURGH S.R.L.	9.492,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	ECOSPURGH S.R.L.	490,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	ECOSPURGH S.R.L.	1.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	ECOSPURGH S.R.L.	300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERS	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERS	303,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERS	303,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERS	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PNEUSTECCNICA DI CAST	2.651,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	LACQUACAD SRL	1.580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	BPCE LEASE	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	89,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	582,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	199,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	559,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	667,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	287,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2024	PRETTO S.R.L.	99,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.992,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.551,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	2.375,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	UNI.RA SRL	417,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	UNI.RA SRL	331,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	MECCANOGRAFICA SRL	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	MECCANOGRAFICA SRL	397,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	MECCANOGRAFICA SRL	440,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	FANTAPPIE' ALESSANDR	984,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	VRENT S.P.A.	4.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	VRENT S.P.A.	1.786,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	2.950,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	1.269,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2024	Senza attribuz.	436,74	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
26/03/2024	Senza attribuz.	0,50	COMMISSIONI BANCARIE

26/03/2024	Senza attribuz.	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	6,25	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	9,96	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	4,50	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	18,00	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2024	Senza attribuz.	43.489,96	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
26/03/2024	ACQUE SPA	905,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	DECA SRL	3.302,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	L.NARDI SRL Unipersona	748,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	L.NARDI SRL Unipersona	4.864,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	DAL MONTE UFFICIO SRI	290,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	DAL MONTE UFFICIO SRI	452,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	DAL MONTE UFFICIO SRI	590,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	DAL MONTE UFFICIO SRI	50,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	COOP.AGRO TURISTICA	845,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	ESTRAN S.R.L.	1.067,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	ARCHADEMY SRL	7.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SI	24,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI :	6.703,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI :	8.592,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI :	3.561,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI :	5.922,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI :	6.875,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	BELVEDERE SPA	52.117,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	BELVEDERE SPA	340,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	PHYSIS SRL	13.746,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	REJET SPA	9.719,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	REJET SPA	16.273,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE AMERICAR SRL	745,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE AMERICAR SRL	745,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE AMERICAR SRL	550,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE AMERICAR SRL	550,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	BORRI S.P.A.	580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE AUUSER SRL	150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE BLEFARI SRL	758,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	GARAGE BLEFARI SRL	477,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	CHELUCCI ALBERTO SRI	463,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	CHELUCCI ALBERTO SRI	472,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	C.M. SRL	1.580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2024	Senza attribuz.	276.695,65	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/03/2024	Senza attribuz.	401,00	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/03/2024	Senza attribuz.	21,50	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
26/03/2024	Senza attribuz.	76,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
26/03/2024	Senza attribuz.	21,50	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
27/03/2024	Senza attribuz.	2,70	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	3,96	COMMISSIONI BANCARIE

27/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	0,30	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2024	Senza attribuz.	7.043,90	INCASSO UTENTI
27/03/2024	Senza attribuz.	19.378,76	INCASSO UTENTI
27/03/2024	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
27/03/2024	HERA COMM SRL	403,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	EDITAL S.R.L.	6.890,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	UNIPOL RENTAL SPA	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	UNIPOL RENTAL SPA	3.111,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	UNIPOL RENTAL SPA	1.221,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	UNIPOL RENTAL SPA	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	UNIPOL RENTAL SPA	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	ERSU SPA	67.964,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	ERSU SPA	10.781,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2024	Senza attribuz.	115.690,85	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
27/03/2024	Senza attribuz.	267,85	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
28/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2024	Senza attribuz.	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	1.963,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	ENEL ENERGIA SPA	831,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	ISA COMPAGNIA IT. SICL	356,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	ISA COMPAGNIA IT. SICL	249,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	SERAFINI ATTILIO SRL	76,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	L.C. S.R.L.	437,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	L.C. S.R.L.	197,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	EUROVIX SPA	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA :	104,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA :	5.897,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	INFO CAMERE S.C.P.A.	1.110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	DELTA INFORMATICA SR	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	DELTA INFORMATICA SR	1.950,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	DELTA INFORMATICA SR	733,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	EMILIANO DELL'AGNELL	4.727,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BACAR S.R.L.	209,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BACAR S.R.L.	47,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BACAR S.R.L.	42,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BACAR S.R.L.	437,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	397,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	FRATELLI FERHATI SRL	1.268,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	S.M.A.R.T. SERVICE DI M	540,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BTEC S.R.L.	2.586,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BTEC S.R.L.	490,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BTEC S.R.L.	549,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	BTEC S.R.L.	208,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	A.P.S. IMPIANTI ELETTRIC	350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	TORE DI PANATTONI Ang	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2024	Senza attribuz.	408,75	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
28/03/2024	Senza attribuz.	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/03/2024	Senza attribuz.	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
29/03/2024	Senza attribuz.	0,56	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,56	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,56	COMMISSIONI BANCARIE

29/03/2024	Senza attribuz.	0,56	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,56	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,36	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
29/03/2024	Senza attribuz.	17,58	INCASSO UTENTI
29/03/2024	Senza attribuz.	87,12	INCASSO UTENTI
29/03/2024	Senza attribuz.	5,21	INCASSO UTENTI
29/03/2024	Senza attribuz.	243,11	INCASSO UTENTI
29/03/2024	Senza attribuz.	395,32	INCASSO UTENTI
29/03/2024	IL PONTE SOC.COOP.SO	1.203,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/03/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L	23.696,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/03/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L	32.491,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/03/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L	1.120,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/03/2024	Senza attribuz.	6.694,09	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
29/03/2024	Senza attribuz.	520,53	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA

Totale	2.024.542,37
--------	--------------