

Data di registr	ID cliente/fornitore di contropartita	importo	riclass. Trasparenza
02/12/2024	Senza attribuz.	- 125.091,60	IMPOSTE
02/12/2024	Senza attribuz.	212,74	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	Senza attribuz.	12,07	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	Senza attribuz.	132,80	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	Senza attribuz.	80,60	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	Senza attribuz.	217,30	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	Senza attribuz.	605,62	INCASSO UTENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	99,28	INCASSO UTENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	147,69	INCASSO UTENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	125,44	INCASSO UTENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	19,97	INCASSO UTENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	267,62	INCASSO UTENTI
02/12/2024	CHIAVARI EZIO	118,00	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/12/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	- 227,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 1,50	COMMISSIONI BANCARIE
02/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
02/12/2024	Senza attribuz.	- 243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 1.225,00	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
02/12/2024	Senza attribuz.	- 268,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	- 4.719,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	- 511,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.573,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	- 776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	SG LEASING S.P.A.	- 1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2024	Senza attribuz.	10,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	Senza attribuz.	90,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	ECOEM	455,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	CONSORZIO RIDOMUS	121,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	ESSITY PLD ITALY SPA	1.647,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	MORONI PALLETS SRL	671,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	SEASIDE SRL	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	LELLI KELLY SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	CONSORZIO ECOPEDE	1.055,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	ROTORK FLUID SYSTEMS SRL	1.089,70	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE.V	41.407,18	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/12/2024	Senza attribuz.	- 11.067,16	RIMBORSI MUTUI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 3.843,35	RIMBORSI MUTUI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 1.135,02	RIMBORSI MUTUI
02/12/2024	Senza attribuz.	- 2.123,23	RIMBORSI MUTUI
03/12/2024	Senza attribuz.	2.072,72	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/12/2024	Senza attribuz.	7,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ERSU SPA	- 15.349,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ERSU SPA	- 13.900,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ERSU SPA	- 105.042,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ERSU SPA	- 15.414,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ACQUE SPA	- 466,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.001,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

03/12/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	-	1.247,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	-	998,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	LUCENSE TRASPORTI SRL	-	16,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	24,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	24,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	24,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	IL PONTE SOC.COOP.SOCIALE	-	514,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	954,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	4.380,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.213,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	562,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	257,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.760,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	622,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	196,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	5.771,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	894,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGA	-	534,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGA	-	1.068,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	3,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	4,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	42,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	50,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	1,20	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/12/2024	Senza attribuz.	-	80,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/12/2024	LMP S.R.L.	-	3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ZERONOVE S.R.L.	-	4.984,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ZERONOVE S.R.L.	-	4.984,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2024	ARTEDIL LUCCA SRL		488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	ASS.COMMERCianti CENTRO ESSELI		1.091,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSONA		61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	TIGER SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	R.M. S.R.L.		8.771,63	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	COMPLASTEX S.P.A.		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	A.CELLI PAPER SPA		1.946,69	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED		1.403,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/12/2024	Senza attribuz.		0,20	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/12/2024	Senza attribuz.		897,70	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/12/2024	Senza attribuz.		2.322,70	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/12/2024	Senza attribuz.		48,38	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/12/2024	AUTOCARROZZERIA DAVINI SNC DI C		468,51	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/12/2024	LUNIGIANA AMBIENTE SRL	-	4.805,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	ACQUE SPA	-	154,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	216,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	232,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	389,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2024	DOTT. ANDREA BERTONCINI	-	9.619,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

[illegible]

05/12/2024	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/12/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/12/2024	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/12/2024	Senza attribuz.		16,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/12/2024	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVE'		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/12/2024	AUTOTRASPORTI TRITI EMO		433,10	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/12/2024	TREVITECH S.R.L.		1.775,10	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	Senza attribuz.		100,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2024	Senza attribuz.		2.700,27	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/12/2024	Senza attribuz.		534,70	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/12/2024	Senza attribuz.		771,87	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/12/2024	Senza attribuz.		209,59	INCASSO UTENTI
06/12/2024	Senza attribuz.		140,33	INCASSO UTENTI
06/12/2024	MAZZONI TUBI SRL		427,00	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/12/2024	Senza attribuz.	-	49,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2024	KIBERNETES SRL	-	931,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. IT.	-	33,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	8,25	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	16,50	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	0,42	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2024	Senza attribuz.	-	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2024	Senza attribuz.	-	77,21	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
06/12/2024	Senza attribuz.		116,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	Senza attribuz.		10,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.		963,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	SELENE SPA		2.034,35	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	SODINI BIJOUX SRL		94,51	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/12/2024	Senza attribuz.	-	15.464,87	RIMBORSI MUTUI
07/12/2024	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/12/2024	EDILITAL S.R.L.	-	9.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	Senza attribuz.		763,57	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/12/2024	Senza attribuz.		206,36	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/12/2024	Senza attribuz.		1.329,49	INCASSO UTENTI
09/12/2024	Senza attribuz.		350,00	INCASSO UTENTI
09/12/2024	Senza attribuz.	-	192,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	ACQUE SPA	-	281,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	DECA SRL	-	1.861,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	DECA SRL	-	2.876,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	ZAC PLAST S.R.L.	-	27.495,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	18.135,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	85,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	472,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	397,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	572,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	64,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	55,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	3.178,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	24.295,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	690,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	44,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	2.494,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.970,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.080,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	425,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	1.109,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	11.780,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	13.058,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	5.280,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	11.899,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL	-	1.248,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL	-	221,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	Senza attribuz.	-	10,35	COMMISSIONI BANCARIE
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	578,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	457,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	237,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2024	Senza attribuz.		33,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/12/2024	Senza attribuz.		15,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/12/2024	COBAT RAEE		748,88	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/12/2024	ESSITY ITALIA SPA		3.789,69	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/12/2024	Senza attribuz.		947,84	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		3.181,41	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		22,43	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		100,00	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		37,27	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		1,29	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		43,27	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		537,33	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/12/2024	Senza attribuz.		47,55	INCASSO UTENTI
10/12/2024	Senza attribuz.		1.353,39	INCASSO UTENTI
10/12/2024	Senza attribuz.		93,86	INCASSO UTENTI
10/12/2024	Senza attribuz.		5.437,70	INCASSO UTENTI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	53,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	ACQUE SPA	-	59,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	GALLO DANIELA	-	4.038,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	GALLO DANIELA	-	4.161,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	A.AM.P.S. SPA	-	2.282,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE

10/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/12/2024	Senza attribuz.		1.492,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2024	Senza attribuz.	-	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2024	Senza attribuz.	-	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2024	Senza attribuz.		58,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/12/2024	Senza attribuz.		125,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/12/2024	Senza attribuz.		890,00	RIMBORSI DIVERSI
10/12/2024	DUE DI COSTRUZIONI METALLICHE S		1.543,57	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/12/2024	APIRAEE		146,22	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/12/2024	ECOREC S.R.L.		2.976,44	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/12/2024	Senza attribuz.		1.057,87	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/12/2024	Senza attribuz.		37,84	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/12/2024	PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIO -		2.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	REVE SPA	-	4.188,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	REVE SPA	-	15.271,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
11/12/2024	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
11/12/2024	Senza attribuz.	-	19,50	COMMISSIONI BANCARIE
11/12/2024	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
11/12/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/12/2024	Senza attribuz.		150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/12/2024	Senza attribuz.		32,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/12/2024	EMMEQUATTRO SRL		610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA		15.238,65	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/12/2024	SO.GE.SI. SPA		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/12/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	2.112,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	124,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	36,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	217,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	117,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	BACAR S.R.L.	-	300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	Senza attribuz.		150,72	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
12/12/2024	Senza attribuz.		114,09	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
12/12/2024	Senza attribuz.		54,08	INCASSO UTENTI
12/12/2024	Senza attribuz.	-	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	Senza attribuz.	-	78,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	VIANOVA SPA	-	3.419,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	GINESI RAFFAELLO SRL	-	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	PRESS TUBI SNC	-	978,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	120,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	385,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	290,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	ELFI SRL	-	478,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	ELFI SRL	-	1.590,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC. -		1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC. -		13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BEI -		8.049,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BEI -		144,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BEI -		2.251,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. IT. -		14,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. IT. -		634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. IT. -		295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/12/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. IT. -		884,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

[illegible]

16/12/2024	Senza attribuz.	-	12,60	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	5,40	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
16/12/2024	Senza attribuz.	-	324,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2024	Senza attribuz.	-	260,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
16/12/2024	Senza attribuz.	-	360,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
16/12/2024	Senza attribuz.	-	1.313,64	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
16/12/2024	Senza attribuz.	-	194,40	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
16/12/2024	Senza attribuz.	-	16,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
16/12/2024	Senza attribuz.	-	408,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
16/12/2024	Senza attribuz.	-	2.609,00	IMU
16/12/2024	Senza attribuz.	-	4.542,00	IMU
16/12/2024	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2024	Senza attribuz.		24,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/12/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/12/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/12/2024	LUIGI BRUGIONI		36,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/12/2024	Senza attribuz.		380,82	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/12/2024	Senza attribuz.		3.787,23	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/12/2024	Senza attribuz.		37,00	INCASSO UTENTI
17/12/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	317,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	164,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	484,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	1.018,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	TORREGAS SRL	-	1.020,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	TORREGAS SRL	-	2.340,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SOCIA -	-	42.208,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SOCIA -	-	43.831,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	MECCANOGRAFICA SRL	-	2.295,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	-	1.342,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	-	1.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	ALFA SERVICE SRL	-	2.516,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	ALFA SERVICE SRL	-	1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	ALFA SERVICE SRL	-	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	ALFA SERVICE SRL	-	420,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	ALFA SERVICE SRL	-	1.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	BTEC S.R.L.	-	2.520,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	-	730,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	-	1.680,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	Senza attribuz.	-	208.526,40	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
17/12/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		543.918,39	INCASSO DA CONTROLLANTE
17/12/2024	Senza attribuz.	-	0,08	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/12/2024	Senza attribuz.	-	218,26	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
17/12/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/12/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/12/2024	DIMECO SRL		366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/12/2024	CALZATURIFICIO V.M. EXPORT S.R.L.		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/12/2024	Senza attribuz.		386,87	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/12/2024	Senza attribuz.		246,34	INCASSO UTENTI

18/12/2024	Senza attribuz.		24,57	INCASSO UTENTI
18/12/2024	Senza attribuz.	-	19.230,13	INCASSO UTENTI
18/12/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	TECNOINDUSTRIEMERLO SPA	-	357,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	AQUACLINIC SRL	-	220,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	1.495,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	CTM SERVICE SRL	-	163,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	CTM SERVICE SRL	-	28,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	CTM SERVICE SRL	-	1.256,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOC	-	1.526,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	Senza attribuz.	-	22,75	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	7,50	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,48	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	2,00	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.		1.535,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	1.100,00	PREVIAMBIENTE
18/12/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		269.011,58	INCASSO DA CONTROLLANTE
18/12/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		49.087,12	INCASSO DA CONTROLLANTE
18/12/2024	Senza attribuz.	-	298,07	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
18/12/2024	Senza attribuz.	-	126,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
18/12/2024	Senza attribuz.	-	245,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	451,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	753,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	18,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	PRETTO S.R.L.	-	30,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	C.M. SRL	-	570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	C.M. SRL	-	570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	C.M. SRL	-	570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	C.M. SRL	-	570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	C.M. SRL	-	197,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/12/2024	COMUNE DI PORCARI		97,50	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/12/2024	COMUNE DI PORCARI		195,00	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/12/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/12/2024	Senza attribuz.		24,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/12/2024	REVEL SPA		61.911,11	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/12/2024	SOFFASS SPA		2.650,45	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/12/2024	Senza attribuz.		0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/12/2024	Senza attribuz.		0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/12/2024	Senza attribuz.		217,95	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/12/2024	ESSELUNGA S.P.A.	-	174,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	PIU' ENERGIA SPA	-	848,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	ACQUE SPA	-	58,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	ACQUE SPA	-	86,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	ACQUE SPA	-	311,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.	-	13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.	-	1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.816,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

19/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	1.293,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	10.461,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.228,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	MONTELLO SPA	-	29.380,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	Senza attribuz.	-	50,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
19/12/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	279,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/12/2024	Senza attribuz.	-	65,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/12/2024	MOBILPESCA SURGELATI SRL	-	1.241,35	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/12/2024	A.T.L.L. SRL	-	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/12/2024	LUCART SPA	-	305,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	399,33	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	99,86	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	0,02	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	9.065,51	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	8,54	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	878,84	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	40,72	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	211,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	17.480,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	4.068,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	5.953,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	4.052,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	3.185,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	387,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	50,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AME	-	59,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	MANPOWER S.R.L.	-	45.306,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	MANPOWER S.R.L.	-	3.643,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	-	1.877,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	-	570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	1.997,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	575,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	6.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	2.680,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	ECOSPURGH I S.R.L.	-	3.835,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	80,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	AZZURRO S.R.L.	-	27,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. & C	-	1.033,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	1,14	COMMISSIONI BANCARIE
20/12/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
20/12/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2024	COMIECO	-	23.733,57	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/12/2024	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2024	STUDIO COMM.AS.BACHI-ZANOBON	-	4.756,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2024	STUDIO COMM.AS.BACHI-ZANOBON	-	6.092,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2024	STUDIO GIOVANNI MEI DR COMM.S	-	5.023,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2024	Senza attribuz.	-	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/12/2024	Senza attribuz.	-	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/12/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

23/12/2024	ESSELUNGA S.P.A.	-	23,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	VODAFONE ITALIA SPA	-	959,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	2.551,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	735,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	61,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	BURLAMACCHI AVV. ELISA	-	2.949,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	BPCE LEASE	-	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/12/2024	Senza attribuz.		217,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/12/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/12/2024	IL DELFINO SOC.COOPERATIVA		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/12/2024	TIGER SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	Senza attribuz.		1.459,22	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/12/2024	Senza attribuz.		38,02	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/12/2024	CRISTOFANI ELIA DOTTOR	-	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2024	CRISTOFANI ELIA DOTTOR	-	1.282,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2024	CRISTOFANI ELIA DOTTOR	-	1.281,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2024	CRISTOFANI ELIA DOTTOR	-	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2024	Senza attribuz.	-	9,90	COMMISSIONI BANCARIE
24/12/2024	Senza attribuz.	-	304.442,82	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
24/12/2024	Senza attribuz.	-	100,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
24/12/2024	Senza attribuz.		56,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	S.C.O.R.P.I.O. SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	SOC.COOP.VA L.MORELLI SRL		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	S.I.S.A SRL		763,96	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/12/2024	IMPRESA EDILE F.LLI BECHELLI SAS		97,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	39.197,33	IMPOSTE
27/12/2024	Senza attribuz.		34,48	RIMBORSO INCASSO UTENTI/RIMBORSI
27/12/2024	HERA COMM SPA	-	294,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	811,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.274,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	151,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	1.280,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	795,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	640,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	1.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	366,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	L.C. S.R.L.	-	17.270,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	Senza attribuz.	-	2,25	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	3,00	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	8,25	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	3,78	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/12/2024	Senza attribuz.	-	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
27/12/2024	Senza attribuz.	-	130.602,34	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
27/12/2024	Senza attribuz.	-	16,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
27/12/2024	Senza attribuz.	-	520,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
27/12/2024	BUONGIORNO DOTT. MARCO	-	2.340,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE	-	2.286,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE	-	715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE	-	8.450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE	-	715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

27/12/2024	3P PRINZ SRL	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	16.793,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/12/2024	JCOPLASTIC SPA	- 25.341,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	ERSU SPA	- 10.320,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	ERSU SPA	- 98.034,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	ERSU SPA	- 12.979,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	BE CHARGE SRL	- 49,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	ARTI GRAFICHE DI CARDAMONE S.R.	- 369,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 2.559,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 1.287,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 906,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 1.033,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 212,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	EUROVIX SPA	- 100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	EUROVIX SPA	- 8.566,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	- 249,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	- 483,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	- 311,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	SERVIZI ITALIA SPA	- 5.103,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2024	Senza attribuz.	40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/12/2024	ITALIANA PETROLI SPA	- 70.647,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/12/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
30/12/2024	Senza attribuz.	- 12,75	COMMISSIONI BANCARIE
30/12/2024	Senza attribuz.	- 7,20	COMMISSIONI BANCARIE
30/12/2024	Senza attribuz.	255,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/12/2024	ESSITY PLD ITALY SPA	183,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/12/2024	FONTANINI SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/12/2024	SCATENA MARIA PIA	1.076,65	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/12/2024	COMUNE DI BARGA	22.692,85	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/12/2024	AUDAX ENERGIA SRL	- 1.762,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	ACQUE SPA	- 656,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 4.374,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	I.N.P.S.	- 663,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	I.N.P.S.	- 63,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	- 227,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2024	Senza attribuz.	- 24,00	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 0,68	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 1,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/12/2024	Senza attribuz.	- 250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/12/2024	Senza attribuz.	- 295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/12/2024	Senza attribuz.	- 330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/12/2024	ERSU SPA	36.324,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/12/2024	SMURFIT KAPPA RECYCLING ITALIA S	52.289,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/12/2024	ASS.COMMERCianti CENTRO ESSEL	1.665,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/12/2024	LELLI KELLY SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/12/2024	Senza attribuz.	- 2.121,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

31/12/2024 Senza attribuz.	-	11.067,16	RIMBORSI MUTUI
31/12/2024 Senza attribuz.	-	3.843,35	RIMBORSI MUTUI
31/12/2024 Senza attribuz.	-	1.135,02	RIMBORSI MUTUI

TOTALE - 541.247,53