

Data di registr	ID cliente/fornitore di contropartita (Testo)	importo	riclass. Trasparenza
02/11/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 940,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.235,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2024	LUCENSE TRASPORTI SRL	- 39,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2024	Senza attribuz.	95,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/11/2024	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	Senza attribuz.	528,36	RIMBORSO UTENTI
04/11/2024	Senza attribuz.	500,00	RIMBORSO UTENTI
04/11/2024	Senza attribuz.	19,97	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	259,62	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	82,97	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	87,73	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	68,46	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	160,62	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	197,09	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	Senza attribuz.	55,43	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/11/2024	CHIAVARI EZIO	118,00	RIMBORSO UTENTI
04/11/2024	ERSU SPA	- 9.345,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ERSU SPA	- 15.355,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ERSU SPA	- 76.551,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ERSU SPA	- 74.873,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ERSU SPA	- 11.094,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ERSU SPA	- 13.441,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ACQUE SPA	- 658,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	ITALIANA PETROLI SPA	- 67.457,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	BANCO BPM SPA	- 202,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI	- 2.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	DOTT. ING. TOCCHINI RICCARDO	- 5.290,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	GALLO DANIELA	- 4.073,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 29.315,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 35.738,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 107,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 780,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 337,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 3.397,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 6.539,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 3.979,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 902,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 780,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 119,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 1.743,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 600,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	- 6.266,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	GARAGE AMERICAR SRL	- 723,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	GARAGE AMERICAR SRL	- 698,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	GARAGE AMERICAR SRL	- 605,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	Senza attribuz.	- 0,24	COMMISSIONI BANCARIE
04/11/2024	Senza attribuz.	- 0,60	COMMISSIONI BANCARIE
04/11/2024	Senza attribuz.	- 0,84	COMMISSIONI BANCARIE
04/11/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
04/11/2024	Senza attribuz.	- 7.236,45	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
04/11/2024	Senza attribuz.	- 16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
04/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	- 5.757,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	DE LAGE LANDEN RENTIG SOLUTIONS	- 237,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	- 1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	- 776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 573,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 573,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 573,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 573,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.097,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 3.102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	-	2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	-	5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	SG LEASING S.P.A.	-	1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2024	Senza attribuz.		50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	Senza attribuz.		240,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSONALE		1.231,47	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	TIGER SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	R.M. S.R.L.		11.010,64	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	GUARDOLIFICIO LUCCHESE S.R.L.		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE.VE.		38.311,35	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/11/2024	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED		488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	Senza attribuz.		51,89	RIMBORSO UTENTI
05/11/2024	Senza attribuz.		259,58	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		225,50	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		160,94	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		501,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		134,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		327,99	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		193,82	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.		494,90	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	130,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	ZAC PLAST S.R.L	-	36.126,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	4.558,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.470,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	23,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	51,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	2.083,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	643,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	121,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	145,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	5.018,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.175,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	88,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	57,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.818,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	306,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	185,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	6.670,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	4.135,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.104,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	144,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	167,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.104,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	164,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	144,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	2.914,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	894,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	682,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.320,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	MONTELLO SPA	-	25.871,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	TOSCANA ECOVERDE SRL	-	19.377,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	2.465,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	4.922,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
05/11/2024	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

05/11/2024	Senza attribuz.	-	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2024	Senza attribuz.		3.920,00	CONTRIBUTI
05/11/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	Senza attribuz.		150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	RAYNER FREDERICK WILLIAM		427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	A.G.S. COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.S		158,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	ASS.COMMERCIALI CENTRO ESSELUNGA MARLIA		1.271,85	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	PETRI COSTRUZIONI SRL		195,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	ECOREC S.R.L.		2.712,14	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/11/2024	A.CELLI PAPER SPA		305,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/11/2024	Senza attribuz.		171,84	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/11/2024	Senza attribuz.		137,49	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/11/2024	Senza attribuz.		350,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/11/2024	Senza attribuz.	-	509,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
06/11/2024	Senza attribuz.		0,14	ABBUONI
06/11/2024	VIANOVA SPA	-	3.424,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	1.378,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	246,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	14,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	545,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	12,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	140,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	673,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	515,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	196,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	462,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	GIESSE FORNITURE di Giacomo Signorini	-	45,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL	-	882,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	UNI.RA SRL	-	396,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	PRESS TUBI SNC	-	1.010,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	PRESS TUBI SNC	-	187,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	AURORA SRL	-	4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	MECCANOGRAFICA SRL	-	721,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	MECCANOGRAFICA SRL	-	199,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	MECCANOGRAFICA SRL	-	150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	BARTOLINI GIOVANNI DOTT.ARCH.	-	1.560,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	RETIAMBIENTE SPA		18.099,75	INCASSO DA CONTROLLANTE
06/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		269.011,59	INCASSO DA CONTROLLANTE
06/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		527.699,45	INCASSO DA CONTROLLANTE
06/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		49.087,13	INCASSO DA CONTROLLANTE
06/11/2024	Senza attribuz.	-	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/11/2024	Senza attribuz.	-	0,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	97,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.157,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/11/2024	S.C.O.R.P.I.O. SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/11/2024	SODINI BIJOUX SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/11/2024	ESSITY ITALIA SPA		512,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/11/2024	SOFFASS SPA		61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/11/2024	Senza attribuz.	-	15.464,87	RIMBORSI MUTUI
07/11/2024	Senza attribuz.		43,60	RIMBORSO UTENTI
07/11/2024	Senza attribuz.		910,46	RIMBORSO UTENTI
07/11/2024	Senza attribuz.		129,05	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/11/2024	Senza attribuz.		103,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/11/2024	Senza attribuz.		145,20	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/11/2024	Senza attribuz.		220,37	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/11/2024	Senza attribuz.		309,08	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
07/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
07/11/2024	Senza attribuz.		1.681,16	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

07/11/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
07/11/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
07/11/2024	Senza attribuz.		56,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/11/2024	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/11/2024	CLEARY GROUP SRL		942,45	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/11/2024	SELENE SPA		887,55	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/11/2024	CONSORZIO ECOLIGHT		7.287,16	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/11/2024	CONSORZIO ECOLIGHT		424,10	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/11/2024	ITALACQUE SRL	-	915,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MICROTEST SPA	-	262,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	Senza attribuz.		105,04	RIMBORSO UTENTI
08/11/2024	Senza attribuz.		100,00	RIMBORSO UTENTI
08/11/2024	Senza attribuz.		43,96	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/11/2024	Senza attribuz.		306,04	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/11/2024	Senza attribuz.		222,47	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	120,77	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	6,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	ERSU SPA	-	61.973,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	12.243,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	194,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	2.478,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MANPOWER S.R.L.	-	4.168,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MANPOWER S.R.L.	-	438,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MANPOWER S.R.L.	-	401,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MANPOWER S.R.L.	-	45.047,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	MANPOWER S.R.L.	-	3.645,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	ADG & PARTNERS SRL	-	2.496,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	66,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	GARAGE BLEFARI SRL	-	694,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	2,50	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	15,75	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	7,00	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	3,75	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	3,00	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	1,02	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	1,68	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
08/11/2024	Senza attribuz.	-	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	MARCHE E VALORI BOLLATI
08/11/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
08/11/2024	CONSORZIO ERP ITALIA		644,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/11/2024	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	EUROSINTEX SRL	-	15.756,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	Senza attribuz.		306,26	RIMBORSO UTENTI
11/11/2024	Senza attribuz.		55,37	RIMBORSO UTENTI
11/11/2024	Senza attribuz.		264,01	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/11/2024	Senza attribuz.		495,48	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/11/2024	Senza attribuz.		151,44	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/11/2024	Senza attribuz.		167,82	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	152,44	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	34,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	GINESI RAFFAELLO SRL	-	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	T.T. TECNOSISTEMI SPA	-	586,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	ESTRAN S.R.L.	-	1.067,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	ECOSPURGHIS S.R.L.	-	5.249,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	3,45	COMMISSIONI BANCARIE
11/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE

11/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/11/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
11/11/2024	Senza attribuz.	-	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/11/2024	Senza attribuz.	-	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	557,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2024	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	DUE DI COSTRUZIONI METALLICHE SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	EMMEQUATTRO SRL		610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	CALZATURIFICIO CAROSELLO SRL		1.600,64	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	MORONI PALLETS SRL		427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/11/2024	LA COMETA SOC.COOP.SOCIALE		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	830,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	255,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	403,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BACAR S.R.L.	-	723,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	Senza attribuz.		211,64	RIMBORSO UTENTI
12/11/2024	Senza attribuz.		1.177,98	RIMBORSO UTENTI
12/11/2024	Senza attribuz.		175,95	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
12/11/2024	Senza attribuz.		125,24	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
12/11/2024	Senza attribuz.		153,73	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
12/11/2024	ALSCO ITALIA SRL	-	606,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	44,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	2.966,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	ACHAB SRL	-	4.306,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	REVEL SPA	-	15.091,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	504,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	61,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	1.223,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	356,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	86,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	1.205,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	106,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	104,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	295,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	385,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	820,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	306,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	BTEC S.R.L.	-	115,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2024	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
12/11/2024	Senza attribuz.	-	7,50	COMMISSIONI BANCARIE
12/11/2024	Senza attribuz.	-	3,00	COMMISSIONI BANCARIE
12/11/2024	Senza attribuz.	-	7,50	COMMISSIONI BANCARIE
12/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
12/11/2024	Senza attribuz.	-	0,01	ABBUONI
12/11/2024	Senza attribuz.		120,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/11/2024	Senza attribuz.		94,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/11/2024	SO.GE.SI. SPA		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/11/2024	AUTOTRASPORTI TRITI EMO		463,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/11/2024	CONSORZIO ECOLAMP	-	49,02	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/11/2024	Senza attribuz.		917,16	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
13/11/2024	Senza attribuz.		278,68	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
13/11/2024	Senza attribuz.		470,04	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
13/11/2024	Senza attribuz.		94,56	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
13/11/2024	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA		1.038,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	80,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/11/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/11/2024	HAIKI COBAT SPA SB		748,78	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/11/2024	NELLA ROVAI		549,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/11/2024	DIMECO SRL		366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

13/11/2024	MOBILPESCA SURGELATI SRL	1.451,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/11/2024	A.T.L.L. SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/11/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	- 1.056,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	COMPUTER TEAM SRL	- 305,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	COMPUTER TEAM SRL	- 325,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	COMPUTER TEAM SRL	- 298,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	Senza attribuz.	14,95	RIMBORSO UTENTI
14/11/2024	Senza attribuz.	200,61	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/11/2024	Senza attribuz.	93,65	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/11/2024	Senza attribuz.	120,65	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/11/2024	Senza attribuz.	500,47	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/11/2024	Senza attribuz.	199,93	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/11/2024	Senza attribuz.	- 11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL	- 348,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	- 86,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	- 279,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE SRL	- 297,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	UNIVERSAL GROUP SRL	- 237,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommasi M.	- 549,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 4.193,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 268,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 1.027,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 2.307,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 80,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 5.917,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 2.534,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	- 110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	- 198,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	- 240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	- 160,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	- 230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	EUROVIX SPA	- 100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	- 662,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	- 2.226,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	- 157,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	NUOVA SA.CA SRL	- 1.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	L.A.M. S.VITO SNC DI PAPASOGLI	- 566,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	- 8.178,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	- 2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	DEL DEBBIO SPA	- 2.011,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	DEL DEBBIO SPA	- 2.201,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	FAST-OM SRL	- 422,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	FAST-OM SRL	- 2.265,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	GARAGE AMERICAR SRL	- 998,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	LUCCA TRE SRL	- 116,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/11/2024	Senza attribuz.	1.313,62	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
14/11/2024	Senza attribuz.	35,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/11/2024	S.I.S.A SRL	967,70	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/11/2024	GREEN 4 SRL	575,84	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/11/2024	NOVARINI SRL	- 228,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	Senza attribuz.	640,15	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/11/2024	Senza attribuz.	283,70	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/11/2024	Senza attribuz.	599,04	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/11/2024	Senza attribuz.	260,56	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/11/2024	JOB SRL	2.915,60	RIMBORSO UTENTI
15/11/2024	Senza attribuz.	- 11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	QUATTROPETROLI SPA	- 583,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNI.RA SRL	- 410,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	DECA SRL	- 682,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	DECA SRL	- 128,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	DECA SRL	- 522,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	TORREGAS SRL	- 1.830,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	TORREGAS SRL	- 1.611,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	L.C. S.R.L.	- 580,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	- 13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	- 1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	- 303,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	3 AR S.R.L.	- 1.638,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	AQUACLINIC SRL	- 375,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	MECCANOGRAFICA SRL	- 2.239,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

15/11/2024	MAGGIOLI SPA	-	176,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE	-	3.441,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE	-	4.034,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	PRE-MA SNC DI BRUNETTI MAURO & C.	-	4.226,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	BELVEDERE SPA	-	31.597,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	POOL ECOLOGIA SRL	-	1.332,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	GARAGE AUSER SRL	-	266,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	GARAGE AUSER SRL	-	85,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	GARAGE AUSER SRL	-	640,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.	-	1.308,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	926,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	Senza attribuz.	-	10,80	COMMISSIONI BANCARIE
15/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
15/11/2024	Senza attribuz.	-	14,25	COMMISSIONI BANCARIE
15/11/2024	Senza attribuz.	-	27,00	COMMISSIONI BANCARIE
15/11/2024	Senza attribuz.	-	1.031,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	UNIPOL RENTAL SPA	-	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	C.M. SRL	-	78.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/11/2024	Senza attribuz.		123,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/11/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/11/2024	Senza attribuz.	-	26.539,34	IMPOSTE
18/11/2024	Senza attribuz.		294,68	RIMBORSO UTENTI
18/11/2024	Senza attribuz.		174,37	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/11/2024	Senza attribuz.		277,49	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/11/2024	Senza attribuz.		199,99	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/11/2024	Senza attribuz.		536,52	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/11/2024	AUTOCARROZZERIA DAVINI SNC DI DAVINI LUIGI E NICOLA		468,51	RIMBORSO UTENTI
18/11/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	162,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	269,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	VIANOVA SPA	-	3.710,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	STUDIO GIOVANNI MEI DR COMM.STA	-	13.466,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	-	1.005,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	FRATELLI FERHATI SRL	-	142,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. & C. S	-	3.064,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	LACQUACAD SRL	-	1.845,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	4,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	16,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.603,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	LMP S.R.L.	-	3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	VRENT S.P.A.	-	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	35,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	185,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	1.144,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	32,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	42,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	PRETTO S.R.L.	-	451,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2024	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/11/2024	CALZATURIFICIO SPES SRL		210,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/11/2024	REVEY SPA		73.329,05	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/11/2024	EURA SERVIZI S.R.L.	-	2.992,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	EDILITAL S.R.L.	-	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	ANTOLINI BILANCE SRL	-	2.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	Senza attribuz.	-	2.599,50	IMPOSTE
19/11/2024	Senza attribuz.		677,16	RIMBORSO UTENTI
19/11/2024	Senza attribuz.		5.994,75	RIMBORSO UTENTI
19/11/2024	Senza attribuz.		187,81	INCASSO UTENTI/RIMBORSI

19/11/2024	Senza attribuz.		247,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	Senza attribuz.		1.224,11	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	Senza attribuz.		278,54	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	Senza attribuz.		108,13	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	Senza attribuz.		240,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	Senza attribuz.		484,49	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
19/11/2024	PIU' ENERGIA SPA	-	789,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	25,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	ELFI SRL	-	221,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	5.103,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	168,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	4.694,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	133,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	MECCANOGRAFICA SRL	-	136,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	910,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	EDINFORM SAS	-	2.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	65,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	8,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	190,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/11/2024	Senza attribuz.	-	8,54	COMMISSIONI BANCARIE
19/11/2024	Senza attribuz.	-	32,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
19/11/2024	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	92,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	SG LEASING S.P.A.	-	573,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	CASA IMMOBILIARE SRL	-	1.734,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2024	Senza attribuz.		38,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/11/2024	Senza attribuz.		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/11/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/11/2024	CGT LOGISTICA SISTEMI SPA		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/11/2024	PELLEGRINI E C. SRL	-	2.432,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	Senza attribuz.		634,38	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		88,92	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		432,05	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		140,48	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		8.571,37	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		223,79	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/11/2024	Senza attribuz.		15,83	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		40,06	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		12,71	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.		146,24	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/11/2024	COPRILUCCA SRL		930,15	RIMBORSO UTENTI
20/11/2024	Senza attribuz.	-	1.577,59	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
20/11/2024	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	-	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	ALFA SERVICE SRL	-	1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	ALFA SERVICE SRL	-	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	FRATELLI FERHATI SRL	-	63,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	I.R.M.E.L. SRL	-	1.226,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	4.550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	488,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,48	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	7,00	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	3,50	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,60	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,54	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,30	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,54	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
20/11/2024	Senza attribuz.	-	280,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
20/11/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	8.450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	5.930,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	516,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	1.825,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/11/2024	TRANCERIA A.M. SRLS		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/11/2024	EDIL MASTRO CICCIO SAS di Lionetti Francesco & C.		280,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/11/2024	Senza attribuz.		44,73	RIMBORSO UTENTI
21/11/2024	Senza attribuz.		3,22	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.		55,38	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.		5,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.		4,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.		468,07	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.		101,26	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/11/2024	Senza attribuz.	-	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	Senza attribuz.	-	11,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	ACQUE SPA	-	57,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	-	7.425,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	AVV. ROMOLI FENU MIRKO	-	143,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	AVV. ROMOLI FENU MIRKO	-	121,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	Senza attribuz.	-	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
21/11/2024	Senza attribuz.	-	251.371,59	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
21/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		49.087,12	INCASSO DA CONTROLLANTE
21/11/2024	Senza attribuz.	-	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/11/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/11/2024	GMG CHIMICA DI DE PETRI LAURA & C. SAS		97,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/11/2024	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.		963,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/11/2024	ESSITY ITALIA SPA		1.128,74	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/11/2024	Senza attribuz.		613,28	RIMBORSO UTENTI
22/11/2024	Senza attribuz.		2.420,06	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.		312,39	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.		78,53	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.		292,12	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.		125,25	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.		178,73	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/11/2024	Senza attribuz.	-	18,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
22/11/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
22/11/2024	Senza attribuz.		711,26	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/11/2024	Senza attribuz.		1.641,99	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		269.011,57	INCASSO DA CONTROLLANTE
22/11/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		540.012,76	INCASSO DA CONTROLLANTE
22/11/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
22/11/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
22/11/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE		128,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/11/2024	BPCE LEASE	-	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/11/2024	Senza attribuz.		64,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/11/2024	CONFESERCENTI TOSCANA		683,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/11/2024	IES S.R.L.		1.566,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/11/2024	Senza attribuz.		0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/11/2024	Senza attribuz.		0,02	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/11/2024	Senza attribuz.		48,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/11/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/11/2024	Senza attribuz.		258,67	RIMBORSO UTENTI
25/11/2024	Senza attribuz.		60,49	RIMBORSO UTENTI
25/11/2024	Senza attribuz.		64,96	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		264,84	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		573,04	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		239,61	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		874,42	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		36,47	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.		699,76	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.	-	224,78	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/11/2024	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2024	Senza attribuz.	-	15,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.991,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2024	Senza attribuz.		358,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/11/2024	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2024	Senza attribuz.		80,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/11/2024	Senza attribuz.		64,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

25/11/2024	RAYNER FREDERICK WILLIAM	427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/11/2024	ITALVER SRL	2.860,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/11/2024	N.S.L. NUOVO SCATOLIFICIO LUCCHESI SRL	366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/11/2024	Senza attribuz.	30,88	RIMBORSO UTENTI
26/11/2024	Senza attribuz.	946,82	RIMBORSO UTENTI
26/11/2024	Senza attribuz.	47,93	RIMBORSO UTENTI
26/11/2024	Senza attribuz.	100,15	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
26/11/2024	Senza attribuz.	- 11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 1.361,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2024	TENSOFACITA SRL	- 29.661,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2024	Senza attribuz.	- 9,66	COMMISSIONI BANCARIE
26/11/2024	Senza attribuz.	- 277.253,22	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/11/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.343,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2024	Senza attribuz.	32,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/11/2024	Senza attribuz.	40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/11/2024	Senza attribuz.	150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/11/2024	NUOVA CIDAT SRL	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/11/2024	Senza attribuz.	420,82	RIMBORSO UTENTI
27/11/2024	Senza attribuz.	922,49	RIMBORSO UTENTI
27/11/2024	Senza attribuz.	125,85	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
27/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 255,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/11/2024	ACQUE SPA	- 71,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/11/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	- 50,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/11/2024	Senza attribuz.	- 3,72	COMMISSIONI BANCARIE
27/11/2024	Senza attribuz.	- 106.729,47	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
27/11/2024	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/11/2024	Senza attribuz.	24,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/11/2024	Senza attribuz.	2.130,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/11/2024	LA STAMPERIA DI LAZZARINI R. & C. SNC	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/11/2024	S.I.M.A. SPA	97,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/11/2024	Senza attribuz.	384,00	RIMBORSO UTENTI
28/11/2024	Senza attribuz.	113,21	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/11/2024	Senza attribuz.	80,14	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/11/2024	Senza attribuz.	114,76	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/11/2024	Senza attribuz.	268,72	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/11/2024	HERA COMM SPA	- 54,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/11/2024	Senza attribuz.	- 0,75	COMMISSIONI BANCARIE
28/11/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/11/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/11/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/11/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/11/2024	Senza attribuz.	30,00	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
28/11/2024	Senza attribuz.	- 152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/11/2024	Senza attribuz.	- 6.599,13	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
28/11/2024	Senza attribuz.	32,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/11/2024	LA STAMPERIA DI LAZZARINI R. & C. SNC	44,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/11/2024	MAGLIFICIO NOBA SRL	51,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/11/2024	COMIECO	19.115,46	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	Senza attribuz.	31,13	RIMBORSO UTENTI
29/11/2024	Senza attribuz.	574,66	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/11/2024	Senza attribuz.	1,99	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/11/2024	Senza attribuz.	194,32	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/11/2024	AUDAX ENERGIA SRL	- 1.288,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 45,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 493,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2024	ACQUE SPA	- 1.445,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
29/11/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
29/11/2024	Senza attribuz.	- 295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
29/11/2024	Senza attribuz.	- 330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
29/11/2024	SMURFIT KAPPA RECYCLING ITALIA SRL	45.585,75	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	C.LA.RI SERVICE DI BIAGIONI MAURO	655,14	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	FONTANINI SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	ERION WEEE	16.871,29	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	GUARDOLIFICIO LUCCHESI S.R.L.	4.510,58	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	CALZATURIFICIO NUOVA P.R. SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/11/2024	LUCART SPA	488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/11/2024	Senza attribuz.	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

TOTALE

118.753,14