

Data di registr	ID cliente/fornitore di controparti	importo	riclass. Trasparenza
01/10/2024	CONSULPROGETT SRL	- 1.027,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	Senza attribuz.	31,58	RIMBORSO UTENTI
01/10/2024	Senza attribuz.	255,18	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	- 170,80	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	222,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	19,97	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	259,62	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	190,75	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	68,46	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	42,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	66,85	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	114,81	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	32,91	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	Senza attribuz.	57,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
01/10/2024	CHIAVARI EZIO	118,00	RIMBORSO UTENTI
01/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 486,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	- 549,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.807,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.053,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	BENVENUTI ULISSE SRL	- 979,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	LUCENSE TRASPORTI SRL	- 14,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	TI FORMA S.C.R.L.	- 260,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	- 254,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SMART SERVICE DI SCATENA S.&C	- 612,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	Senza attribuz.	- 1,00	COMMISSIONI BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 1,50	COMMISSIONI BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 11,25	COMMISSIONI BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/10/2024	Senza attribuz.	- 250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/10/2024	ALGECO SPA	- 9.552,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	UNICREDIT LEASING SPA	- 4.719,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	- 776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 257,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 1.114,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 130,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 676,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 532,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 947,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 913,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 331,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 645,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 3.102,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	SG LEASING S.P.A.	- 207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/10/2024	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	ECOEM	381,56	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSO	61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	FONTANINI SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	ECOVERDE SPA	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	LELLI KELLY SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	TIGER SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	COBAT RAEE	1.412,08	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	GUARDOLIFICIO LUCCHESI S.R.L.	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE	32.291,86	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	DFZ DI DEL LIBANO TOMMASO & -	166,36	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

01/10/2024	LUIGI BRUGIONI	158,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	A.CELLI PAPER SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED	1.345,05	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/10/2024	Senza attribuz.	166,36	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 72,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 1.320,44	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/10/2024	Senza attribuz.	- 44.689,97	RIMBORSI MUTUI
02/10/2024	Senza attribuz.	327,25	RIMBORSO UTENTI
02/10/2024	Senza attribuz.	224,15	RIMBORSO UTENTI
02/10/2024	Senza attribuz.	309,17	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/10/2024	Senza attribuz.	350,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/10/2024	Senza attribuz.	170,59	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/10/2024	Senza attribuz.	163,94	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/10/2024	Senza attribuz.	1.536,06	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
02/10/2024	Senza attribuz.	- 11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/10/2024	Senza attribuz.	- 14,40	COMMISSIONI BANCARIE
02/10/2024	Senza attribuz.	- 14,40	COMMISSIONI BANCARIE
02/10/2024	Senza attribuz.	2.846,48	RICAVI PER RIMBORSI ASSICURATIVI
02/10/2024	IEXI SRL	3.136,62	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	SEASIDE SRL	292,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	R.M. S.R.L.	6.554,36	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	COMPLASTEX S.P.A.	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	A.CELLI PAPER SPA	341,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/10/2024	Senza attribuz.	- 1.000,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	EMILIANO DELL'AGNELLO	- 1.577,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	Senza attribuz.	500,00	RIMBORSO UTENTI
03/10/2024	Senza attribuz.	148,97	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	1.197,65	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	134,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	193,35	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	48,13	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	33,13	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	34,06	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	251,39	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	308,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	86,71	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	810,62	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	Senza attribuz.	380,45	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
03/10/2024	GINESI RAFFAELLO SRL	- 360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	ZAC PLAST S.R.L	- 4.316,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 297,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 1.224,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 3.072,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 193,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	- 67,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 12.686,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 9.035,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 3.493,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 75,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 7.590,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 2.310,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 6.480,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	- 8.940,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	GARAGE BRENNERO SRL	- 11,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	GARAGE BRENNERO SRL	- 441,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	GARAGE BRENNERO SRL	- 386,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	BTEC S.R.L.	- 1.614,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	BTEC S.R.L.	- 285,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	BTEC S.R.L.	- 600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	BTEC S.R.L.	- 586,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	BTEC S.R.L.	- 1.556,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	Senza attribuz.	- 7,50	COMMISSIONI BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	- 12,75	COMMISSIONI BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	10.000,00	RICAVI PER RIMBORSI ASSICURATIVI
03/10/2024	Senza attribuz.	- 90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/10/2024	Senza attribuz.	- 16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI

03/10/2024	VRENT S.P.A.	-	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	VRENT S.P.A.	-	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	Senza attribuz.		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	PODERE RIBALDACCIO DI MAIONC		16,72	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	CLEARY GROUP SRL		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	CLEARY GROUP SRL		783,85	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	SOFFASS SPA		1.213,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	47,13	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	53,70	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	531,23	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	56,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	2.750,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	42,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	77,69	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/10/2024	Senza attribuz.	-	622,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	COMPUTER TEAM SRL	-	591,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	COMPUTER TEAM SRL	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	COMPUTER TEAM SRL	-	66,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	BACAR S.R.L.	-	75,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	BACAR S.R.L.	-	221,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	BACAR S.R.L.	-	71,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	Senza attribuz.		35,30	RIMBORSO UTENTI
04/10/2024	Senza attribuz.		750,93	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		238,68	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		527,59	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		81,19	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		206,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		1.052,14	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.		30,68	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	16,46	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	48,78	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	330,79	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	10,90	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	89,95	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
04/10/2024	ACQUE SPA	-	706,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	2.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL	-	30,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL	-	557,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	BIOLAND SRL	-	10.657,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	10,50	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
04/10/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		831.856,78	INCASSO DA CONTROLLANTE

04/10/2024	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	-	4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	C.M. SRL	-	1.590,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	C.M. SRL	-	542,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/10/2024	TIPOGRAFIA TOMMASI SAS di Tor		427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/10/2024	TREVITECH S.R.L.		628,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/10/2024	Senza attribuz.		0,49	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,10	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,10	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	109,24	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	119,81	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/10/2024	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/10/2024	Senza attribuz.		20,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/10/2024	Senza attribuz.		20,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/10/2024	Senza attribuz.		249,86	RIMBORSO UTENTI
07/10/2024	Senza attribuz.		119,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		874,10	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		917,76	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		48,76	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		302,35	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		101,27	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		159,33	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		145,20	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		146,66	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		54,02	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		369,95	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.		93,65	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
07/10/2024	Senza attribuz.	-	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	1,35	COMMISSIONI BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	177,53	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
07/10/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROP	-	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/10/2024	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/10/2024	Senza attribuz.		196,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/10/2024	SELENE SPA		2.220,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/10/2024	POZZUOLO SOCIETA' COOPERATI		366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	26,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	528,11	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	36,40	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/10/2024	Senza attribuz.	-	15.494,38	RIMBORSI MUTUI
08/10/2024	Senza attribuz.		322,88	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		277,93	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		92,08	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		109,31	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		108,37	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		61,00	RIMBORSO UTENTI
08/10/2024	Senza attribuz.		38,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		68,36	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		376,57	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		252,40	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		1.009,54	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		254,23	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		1.868,45	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.		115,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.	-	72,93	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
08/10/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	Senza attribuz.	-	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	ACQUE SPA	-	568,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	8.589,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	2.143,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	6.998,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	518,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

08/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF -	251,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/10/2024	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/10/2024	Senza attribuz.	1.633,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/10/2024	Senza attribuz.	2.032,94	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/10/2024	Senza attribuz.	- 300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/10/2024	Senza attribuz.	- 230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 1.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA	- 9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	ZERONOVE S.R.L.	- 4.984,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 27,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 2.278,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/10/2024	Senza attribuz.	30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/10/2024	Senza attribuz.	120,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/10/2024	Senza attribuz.	150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/10/2024	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.	744,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/10/2024	ESSITY ITALIA SPA	2.501,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/10/2024	Senza attribuz.	171,72	RIMBORSO UTENTI
09/10/2024	Senza attribuz.	92,07	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	172,01	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	107,12	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	154,84	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	354,12	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	54,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 120,51	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ERSU SPA	- 11.390,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ERSU SPA	- 15.307,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ITALIANA PETROLI SPA	- 75.875,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SC -	1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SC -	13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	MANPOWER S.R.L.	- 420,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	MANPOWER S.R.L.	- 37.569,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	MANPOWER S.R.L.	- 3.821,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA -	2.949,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA -	3.597,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA -	362,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA S -	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ALFA SERVICE SRL	- 227,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ALFA SERVICE SRL	- 1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	ALFA SERVICE SRL	- 800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	MONTELLO SPA	- 22.980,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	LUCCA TRE SRL	- 1.670,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 12,00	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 9,75	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 9,90	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
09/10/2024	Senza attribuz.	- 474,54	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 3.203,55	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 3.337,29	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 1.403,64	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
09/10/2024	Senza attribuz.	- 364,56	PAG.TO CRAL
09/10/2024	Senza attribuz.	- 1.225,00	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
09/10/2024	Senza attribuz.	- 1.687,70	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
09/10/2024	LMP S.R.L.	- 3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	LMP S.R.L.	- 3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	PRETTO S.R.L.	- 195,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

09/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	410,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/10/2024	MORONI PALLETS SRL		427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/10/2024	CAPANORI SERVIZI SRL	-	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	NOVARINI SRL	-	484,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NOVARINI SRL	-	496,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NOVARINI SRL	-	4.945,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	Senza attribuz.		328,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.		11,62	RIMBORSO UTENTI
10/10/2024	Senza attribuz.		180,45	RIMBORSO UTENTI
10/10/2024	Senza attribuz.		905,08	RIMBORSO UTENTI
10/10/2024	Senza attribuz.		304,52	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.		357,20	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.		192,85	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.		20,39	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.		40,25	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	1.306,03	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	132,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	188,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	493,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	633,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	601,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	73,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	335,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	505,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	251,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	138,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	123,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	95,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	908,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NO.VE.RI. AUTO SRL	-	696,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	UNIVERSAL GROUP SRL	-	1.490,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	UNIVERSAL GROUP SRL	-	213,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	UNIVERSAL GROUP SRL	-	3.770,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' -	-	25.167,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' -	-	390,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' -	-	2.095,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA -	-	1.594,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NUOVA SA.CA SRL	-	1.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ALSCO ITALIA SRL	-	606,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ALSCO ITALIA SRL	-	303,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ALSCO ITALIA SRL	-	303,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ALSCO ITALIA SRL	-	606,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SO(-	-	40.584,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ESTRAN S.R.L.	-	1.067,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ETJCA SPA	-	2.635,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ETJCA SPA	-	228,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	VAR GROUP SPA	-	693,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	VAR GROUP SPA	-	398,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	AFFIDAVIT SRL	-	645,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.745,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ALFA SERVICE SRL	-	1.518,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	RICCI DOTT.ALESSANDRO	-	1.282,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	ECOSPURGH S.R.L.	-	4.998,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	2.769,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	967,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	946,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	1.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	LACQUACAD SRL	-	832,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	LACQUACAD SRL	-	298,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	LACQUACAD SRL	-	1.690,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	LACQUACAD SRL	-	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

10/10/2024	TAPPEZZERIA AGRESTI SAS di Agre	-	90,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	7,20	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	20,70	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	5,40	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/10/2024	Senza attribuz.	-	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/10/2024	Senza attribuz.	-	348,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
10/10/2024	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	-	4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	VRENT S.P.A.	-	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	SERVICE IMMOBILIARE SRL	-	28.889,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/10/2024	DUE DI COSTRUZIONI METALLICH	-	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	HAIKI COBAT SPA SB	-	987,03	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	EMMEQUATTRO SRL	-	805,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	CALZATURIFICIO V.M. EXPORT S.R	-	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	CO.GE.PI. SRL	-	274,26	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/10/2024	ECOREC S.R.L.	-	3.526,01	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/10/2024	AZZURRO S.R.L.	-	4.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	1.056,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	947,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	1.056,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	1.436,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	1.056,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	425,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	MATTIUSSI ECOLOGIA Srl	-	1.935,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	1.099,17	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	31,09	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	43,50	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	438,43	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	577,81	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	4,00	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	282,80	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	357,13	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
11/10/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	4.017,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	2.875,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	2.005,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	3.949,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	1.527,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	360,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	L.NARDI SRL Unipersonale	-	4.920,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guid	-	2.850,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	EUROVIX SPA	-	1.077,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	EUROVIX SPA	-	5.740,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	EUROVIX SPA	-	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI !	-	4.355,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI !	-	3.466,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI !	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	REVEL SPA	-	3.702,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	REVEL SPA	-	13.062,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	POOL ECOLOGIA SRL	-	1.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	POOL ECOLOGIA SRL	-	720,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	A.R. MACCHINE AGRICOLE SRL	-	1.167,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	A.R. MACCHINE AGRICOLE SRL	-	2.045,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	INTERDIESEL SERVICE S.R.L.	-	380,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	INTERDIESEL SERVICE S.R.L.	-	600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	503,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	538,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	68,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	457,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	378,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

11/10/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/10/2024	CONFESERCENTI TOSCANA		683,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/10/2024	R.M. S.R.L.		1.064,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	Senza attribuz.		52,29	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/10/2024	Senza attribuz.		426,04	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/10/2024	Senza attribuz.		272,17	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/10/2024	Senza attribuz.		1.607,05	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/10/2024	Senza attribuz.		64,68	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
14/10/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	GAIA SPA	-	665,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. -		2.966,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. -		295,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. -		634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. -		44,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	SANI ZANGRANDO STUDIO LEGAL -		184,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	AVV. MARIO ANDREUCCI	-	3.687,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	M.S. GROUP S.R.L.	-	3.186,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. ÷	-	692,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. ÷	-	538,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. ÷	-	1.231,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/10/2024	Senza attribuz.	-	10,50	COMMISSIONI BANCARIE
14/10/2024	Senza attribuz.	-	10,80	COMMISSIONI BANCARIE
14/10/2024	Senza attribuz.	-	18,90	COMMISSIONI BANCARIE
14/10/2024	Senza attribuz.	-	21,60	COMMISSIONI BANCARIE
14/10/2024	Senza attribuz.		95,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	DIMECO SRL		366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	S.I.S.A SRL		727,85	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/10/2024	UNIPOL RENTAL SPA		18.934,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/10/2024	ANTOLINI BILANCE SRL	-	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	ANTOLINI BILANCE SRL	-	6.270,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	Senza attribuz.		100,00	RIMBORSO UTENTI
15/10/2024	Senza attribuz.		171,36	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/10/2024	Senza attribuz.		100,22	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/10/2024	Senza attribuz.		1.148,56	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/10/2024	Senza attribuz.		259,02	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
15/10/2024	ERSU SPA	-	73.992,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	42,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	QUATTROPETROLI SPA	-	870,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	TORREGAS SRL	-	1.962,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	TORREGAS SRL	-	1.889,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	TECMARKET SERVIZI	-	45,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	BERTANI AVV.ALESSANDRO	-	2.378,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	Senza attribuz.	-	16,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/10/2024	Senza attribuz.		2.392,42	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/10/2024	Senza attribuz.		1.453,60	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/10/2024	Senza attribuz.		174,00	RIMBORSI DIVERSI
15/10/2024	REVEL SPA		74.367,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/10/2024	Senza attribuz.	-	26.452,77	IMPOSTE
16/10/2024	Senza attribuz.		277,71	RIMBORSO UTENTI
16/10/2024	Senza attribuz.		786,45	RIMBORSO UTENTI
16/10/2024	Senza attribuz.		87,55	RIMBORSO UTENTI
16/10/2024	Senza attribuz.		6,95	RIMBORSO UTENTI
16/10/2024	Senza attribuz.		592,49	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
16/10/2024	Senza attribuz.		287,96	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
16/10/2024	Senza attribuz.		87,35	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
16/10/2024	Senza attribuz.		94.274,47	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
16/10/2024	ETRURIA STAR PRODUCTS DI BAR'		70.570,92	RIMBORSO UTENTI
16/10/2024	MEWA SRL	-	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	MEWA SRL	-	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	AGROLAB AMBIENTE SRL	-	1.119,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	4.694,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	162,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	13.268,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	130,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	4.694,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	131,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	SERVIZI ITALIA SPA	-	4.722,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	BENIGNIENGINEERING S.R.L.	-	1.924,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	614,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	Senza attribuz.	-	264,49	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
16/10/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.696,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.696,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	ISOLA COSTRUZIONI SRL	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	C.M. SRL	-	33.800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/10/2024	Senza attribuz.		35,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/10/2024	GIANNI BERTOLLI		712,11	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/10/2024	CALZATURIFICIO SPES SRL		70,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	4.467,10	IMPOSTE
17/10/2024	Senza attribuz.		57,83	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/10/2024	Senza attribuz.		848,07	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/10/2024	Senza attribuz.		69,48	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/10/2024	Senza attribuz.		485,37	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
17/10/2024	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guid		110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	519,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	221,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	172,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	-	904,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	GINESI RAFFAELLO SRL	-	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	GINESI RAFFAELLO SRL	-	180,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	SUFFREDINI COMMUNICATIONS S	-	165,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	Senza attribuz.	-	2,50	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	2,50	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	8,75	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	0,42	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.		252,80	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	102.765,17	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
17/10/2024	Senza attribuz.	-	3.040,00	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
17/10/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/10/2024	DS COSTRUZIONI di Stancato Dorr		222,04	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/10/2024	WOSDE SRL		3.535,56	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/10/2024	MOBILPESCA SURGELATI SRL		1.790,35	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/10/2024	CGT LOGISTICA SISTEMI SPA		451,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/10/2024	TORELLO LANDI SRL		97,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/10/2024	EDILITAL S.R.L.	-	5.370,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	EDILITAL S.R.L.	-	1.118,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	EDILITAL S.R.L.	-	850,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	EDILITAL S.R.L.	-	820,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	Senza attribuz.		57,45	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		345,38	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		49,08	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		1.668,10	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		3.305,44	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		310,88	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	Senza attribuz.		218,13	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
18/10/2024	L.C. S.R.L.	-	36,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	L.C. S.R.L.	-	485,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	Senza attribuz.		718,63	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/10/2024	Senza attribuz.	-	269.360,05	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	8.450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	4.225,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	4.654,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVIC	-	1.131,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/10/2024	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/10/2024	SEI SPA		366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/10/2024	POLIART SRL		719,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/10/2024	INGRO CA.RI.CO. SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

18/10/2024	SCATENA MARIA PIA		634,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/10/2024	Senza attribuz.		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/10/2024	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/10/2024	Senza attribuz.		248,55	RIMBORSO UTENTI
21/10/2024	Senza attribuz.		8,29	RIMBORSO UTENTI
21/10/2024	Senza attribuz.		16,46	RIMBORSO UTENTI
21/10/2024	Senza attribuz.		54,85	RIMBORSO UTENTI
21/10/2024	Senza attribuz.		80,85	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		1.156,71	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		1.940,31	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		185,38	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		406,10	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		297,43	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	Senza attribuz.		154,83	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
21/10/2024	LUNIGIANA AMBIENTE SRL	-	14.950,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	PIU' ENERGIA SPA	-	677,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	L.C. S.R.L.	-	191,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	L.C. S.R.L.	-	485,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	-	474,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	-	984,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	FRATELLI TURICCHI SRL	-	640,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	ITALPNEUS SRL	-	1.740,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	ITALPNEUS SRL	-	1.317,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	Senza attribuz.	-	13,50	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	7,20	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.		1.580,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/10/2024	Senza attribuz.	-	4.681,55	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
21/10/2024	Senza attribuz.	-	526,44	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
21/10/2024	Senza attribuz.	-	32,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
21/10/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
21/10/2024	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROP	-	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/10/2024	Senza attribuz.		10,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/10/2024	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.		1.183,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/10/2024	COOPERATIVA LAVORO AMICO A		128,10	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/10/2024	Senza attribuz.		92,27	RIMBORSO UTENTI
22/10/2024	Senza attribuz.		92,48	RIMBORSO UTENTI
22/10/2024	Senza attribuz.		285,34	RIMBORSO UTENTI
22/10/2024	Senza attribuz.		444,60	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/10/2024	Senza attribuz.		25,36	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/10/2024	Senza attribuz.		288,18	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/10/2024	Senza attribuz.		510,41	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
22/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	10.724,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	123,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	2.650,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	101,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	AVV. MARIO ANDREUCCI	-	3.687,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	BARTOLINI GIOVANNI DOTT.ARCH	-	1.248,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	Senza attribuz.	-	6,30	COMMISSIONI BANCARIE
22/10/2024	RETIAMBIENTE SPA_mtr		827.194,06	INCASSO DA CONTROLLANTE
22/10/2024	Senza attribuz.	-	0,04	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/10/2024	BPCE LEASE	-	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/10/2024	Senza attribuz.		115,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	MICROTEST SPA	-	210,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	MICROTEST SPA	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	Senza attribuz.		1.051,08	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		1.216,11	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		145,20	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		174,96	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		60,16	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		222,43	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.		81,45	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
23/10/2024	Senza attribuz.	-	10,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	Senza attribuz.	-	6,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	4.444,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

23/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.901,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	SARTORI AMBIENTE SRL	-	50.517,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DECA SRL	-	3.508,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DECA SRL	-	365,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	ELFI SRL	-	225,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	ELFI SRL	-	78,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DIGITALPA SRL	-	300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	I.N.P.S.	-	206,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	1.592,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	975,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	850,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	DELTA INFORMATICA SRL	-	1.625,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	BIOLAND SRL	-	919,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	BIOLAND SRL	-	931,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	BIOLAND SRL	-	9.808,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	FRATELLI FERHATI SRL	-	277,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	FRATELLI FERHATI SRL	-	50,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	FRATELLI FERHATI SRL	-	885,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	GARAGE BLEFARI SRL	-	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	GARAGE BLEFARI SRL	-	213,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	GARAGE BLEFARI SRL	-	909,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
23/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
23/10/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
23/10/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
23/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	Senza attribuz.		160,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	A.T.C. LUCCA 12		60,72	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	A.T.C. LUCCA 12		206,36	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/10/2024	A.T.C. LUCCA 12		13,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/10/2024	Senza attribuz.		338,89	RIMBORSO UTENTI
24/10/2024	Senza attribuz.		150,17	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		17,59	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		82,98	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		5,99	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		750,72	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		6,10	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		13,54	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		6,42	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		507,56	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		13,76	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	Senza attribuz.		1.203,35	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
24/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.031,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	ACQUE SPA	-	18,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	ACQUE SPA	-	13,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	ACQUE SPA	-	72,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	184,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	196,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	SERVIZI E MOBILITA' SRL	-	1.511,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	SANT'ANNA SCUOLA UNIVERSITA'	-	5.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	22.800,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	6.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	10.903,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	3.728,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	9.781,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	105,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	121,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	341,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	180,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	219,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	830,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	1.057,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	96,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

24/10/2024	BTEC S.R.L.	-	191,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	951,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	1.375,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	1.075,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	Senza attribuz.	-	14,00	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	17,50	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	6,25	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	17,50	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	6,30	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	8,10	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	9,84	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
24/10/2024	Senza attribuz.	-	302.274,42	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
24/10/2024	Senza attribuz.	-	90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
24/10/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
24/10/2024	Senza attribuz.	-	16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	626,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	296,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	153,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	PRETTO S.R.L.	-	1.294,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/10/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/10/2024	Senza attribuz.		336,43	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/10/2024	Senza attribuz.		99,07	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
25/10/2024	Senza attribuz.	-	36,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	-	4.154,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.135,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	1.423,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	BELVEDERE SPA	-	45.465,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	BELVEDERE SPA	-	14.984,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	Senza attribuz.	-	2,70	COMMISSIONI BANCARIE
25/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/10/2024	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/10/2024	Senza attribuz.	-	3,84	COMMISSIONI BANCARIE
25/10/2024	Senza attribuz.	-	112.712,74	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
25/10/2024	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	-	4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	7.792,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/10/2024	Senza attribuz.		15,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/10/2024	Senza attribuz.		475,39	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/10/2024	Senza attribuz.		478,98	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/10/2024	Senza attribuz.		1.031,99	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/10/2024	Senza attribuz.		256,37	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/10/2024	Senza attribuz.		98,28	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
28/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/10/2024	Senza attribuz.		376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/10/2024	Senza attribuz.	-	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/10/2024	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/10/2024	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/10/2024	CONSORZIO RIDOMUS		109,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/10/2024	IMPRESA EDILE F.LLI BECHELLI SA'		222,04	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/10/2024	FIDELITAS SPA		512,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/10/2024	Senza attribuz.		47,15	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/10/2024	Senza attribuz.		168,60	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/10/2024	Senza attribuz.		1.316,42	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
29/10/2024	Senza attribuz.	-	984,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	Senza attribuz.	-	9,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	VODAFONE ITALIA SPA	-	113,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	VODAFONE ITALIA SPA	-	835,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	HERA COMM SPA	-	46,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	-	470,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	614,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	42,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	31,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	45,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	80,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	45,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	42,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	70,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	72,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	45,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	66,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	45,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	109,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	-	45,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
29/10/2024	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
29/10/2024	Senza attribuz.	-	17,10	COMMISSIONI BANCARIE
29/10/2024	Senza attribuz.	-	30,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
29/10/2024	Senza attribuz.	-	30,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
29/10/2024	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	154,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	7.656,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/10/2024	Senza attribuz.	-	20,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/10/2024	Senza attribuz.	-	30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/10/2024	CALZATURIFICIO LINEALEI SRL	-	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/10/2024	MAGLIFICIO NOBA SRL	-	51,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/10/2024	COMIECO	-	14.006,28	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/10/2024	Senza attribuz.	-	0,20	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	334,85	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	7,14	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	166,16	RIMBORSO UTENTI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	8.289,23	RIMBORSO UTENTI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	158,52	RIMBORSO UTENTI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	193,92	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	106,05	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	456,30	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	43,67	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	AUDAX ENERGIA SRL	-	1.220,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	DOTT. ING. TOCCHINI RICCARDO	-	2.672,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
30/10/2024	SG LEASING S.P.A.	-	221,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	SG LEASING S.P.A.	-	352,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	SG LEASING S.P.A.	-	695,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/10/2024	Senza attribuz.	-	85,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/10/2024	FONTANINI SPA	-	292,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/10/2024	CALZATURIFICIO NUOVA P.R. SRL	-	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/10/2024	Senza attribuz.	-	27.587,21	RIMBORSI MUTUI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	245,93	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	540,02	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	108,33	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	42,76	RIMBORSO UTENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	60,24	RIMBORSO UTENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	60,89	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	55,60	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	548,78	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	442,23	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	204,66	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	64,50	INCASSO UTENTI/RIMBORSI
31/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	245,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	540,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SF	-	108,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	GAIA SPA	-	381,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	COPYWORLD SPA	-	230,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	-	176,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	6.694,09	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
31/10/2024	Senza attribuz.	-	2.032,94	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/10/2024	Senza attribuz.	-	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/10/2024	Senza attribuz.	-	330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

31/10/2024	Senza attribuz.	50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	Senza attribuz.	6,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	SMURFIT KAPPA RECYCLING ITALI	55.975,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	ASS.COMMERCianti CENTRO ESS	1.296,25	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	ESSITY PLD ITALY SPA	1.220,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	LELLI KELLY SPA	207,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	LUCART SPA	366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/10/2024	Senza attribuz.	- 11.067,16	RIMBORSI MUTUI
31/10/2024	Senza attribuz.	- 3.843,35	RIMBORSI MUTUI
31/10/2024	Senza attribuz.	- 1.135,02	RIMBORSI MUTUI
31/10/2024	Senza attribuz.	- 2.151,20	RIMBORSI MUTUI

TOTALE - 39.842,43