

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
27/02/2025	Senza attribuz.	- 197,87	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
27/02/2025	Senza attribuz.	- 20.544,00	CRED. PER CONTR.DA INCAS.
25/02/2025	Senza attribuz.	0,02	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
20/02/2025	Senza attribuz.	- 88,76	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
12/02/2025	Senza attribuz.	- 0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/02/2025	Senza attribuz.	- 80,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.	9,44	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
28/02/2025	Senza attribuz.	- 11.067,16	RIMBORSI MUTUI
28/02/2025	Senza attribuz.	- 3.843,35	RIMBORSI MUTUI
28/02/2025	Senza attribuz.	- 1.135,02	RIMBORSI MUTUI
28/02/2025	Senza attribuz.	- 2.082,81	RIMBORSI MUTUI
06/02/2025	Senza attribuz.	- 15.737,87	RIMBORSI MUTUI
26/02/2025	VRENT S.P.A.	- 4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	ISOLA COSTRUZIONI SRL	- 210,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	ISOLA COSTRUZIONI SRL	- 3.531,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	BPCE LEASE	- 1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/02/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	- 1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	ALGECO SPA	- 1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	- 819,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	- 4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 483,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 119,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRETTO S.R.L.	- 380,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	CASA IMMOBILIARE SRL	- 6.939,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	ZERONOVE S.R.L.	- 162,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	- 2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	- 1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 2.537,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 1.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	- 60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	- 3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	556,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 511,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.573,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 4.719,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	DE LAGE LANDEN RENTIG SOLUTIONS	- 237,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	- 776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	- 715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	- 715,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	- 6.699,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	Senza attribuz.	0,02	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	2.122,32	INCASSO UTENTI
28/02/2025	Senza attribuz.	381,54	INCASSO UTENTI

27/02/2025	Senza attribuz.	74,30	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	128,87	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	142,00	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	102,51	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	80,50	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	245,14	INCASSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	245,14 RIMBORSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	30,65 RIMBORSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	84,27 RIMBORSO UTENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	2.106,72 RIMBORSO UTENTI
26/02/2025	Senza attribuz.	116,87	INCASSO UTENTI
26/02/2025	Senza attribuz.	48,60	INCASSO UTENTI
26/02/2025	Senza attribuz.	42,73	INCASSO UTENTI
26/02/2025	Senza attribuz.	1.045,50	INCASSO UTENTI
25/02/2025	Senza attribuz.	56,66	RIMBORSO UTENTI
25/02/2025	Senza attribuz.	163,05	INCASSO UTENTI
25/02/2025	Senza attribuz.	240,37	INCASSO UTENTI
25/02/2025	Senza attribuz.	356,58	INCASSO UTENTI
24/02/2025	Senza attribuz.	57,31	RIMBORSO UTENTI
21/02/2025	Senza attribuz.	1.355,34	INCASSO UTENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	150,54	RIMBORSO UTENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	30,50	RIMBORSO UTENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	32,97	RIMBORSO UTENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	16,42	RIMBORSO UTENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	571,65	RIMBORSO UTENTI
19/02/2025	Senza attribuz.	129,69	INCASSO UTENTI
19/02/2025	Senza attribuz.	3.007,41	INCASSO UTENTI
18/02/2025	Senza attribuz.	41,64	RIMBORSO UTENTI
18/02/2025	Senza attribuz.	810,08	INCASSO UTENTI
18/02/2025	Senza attribuz.	210,35	INCASSO UTENTI
18/02/2025	Senza attribuz.	226,03	INCASSO UTENTI
17/02/2025	Senza attribuz.	415,43	INCASSO UTENTI
17/02/2025	Senza attribuz.	183,06	INCASSO UTENTI
17/02/2025	Senza attribuz.	94,39	INCASSO UTENTI
17/02/2025	Senza attribuz.	231,49	INCASSO UTENTI
17/02/2025	JOB SRL	2.933,31	RIMBORSO UTENTI
14/02/2025	Senza attribuz.	988,95	INCASSO UTENTI
14/02/2025	Senza attribuz.	409,76	INCASSO UTENTI
14/02/2025	Senza attribuz.	67,11	INCASSO UTENTI
13/02/2025	Senza attribuz.	142,03	INCASSO UTENTI
13/02/2025	Senza attribuz.	1.226,01	INCASSO UTENTI
13/02/2025	Senza attribuz.	72,55	INCASSO UTENTI
13/02/2025	Senza attribuz.	39,93	INCASSO UTENTI
12/02/2025	Senza attribuz.	220,11	INCASSO UTENTI
12/02/2025	Senza attribuz.	449,87	INCASSO UTENTI
12/02/2025	Senza attribuz.	129,63	INCASSO UTENTI
11/02/2025	Senza attribuz.	77,32	RIMBORSO UTENTI
11/02/2025	Senza attribuz.	168,30	RIMBORSO UTENTI
11/02/2025	Senza attribuz.	312,01	INCASSO UTENTI
11/02/2025	Senza attribuz.	60,49	INCASSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	403,94	INCASSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	154,52	RIMBORSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	14,57	RIMBORSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	7,24	RIMBORSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	937,17	INCASSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	290,87	INCASSO UTENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	864,49	INCASSO UTENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	100,00	RIMBORSO UTENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	892,27	INCASSO UTENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	1.411,58	INCASSO UTENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	370,84	INCASSO UTENTI
06/02/2025	Senza attribuz.	1.224,06	INCASSO UTENTI
06/02/2025	Senza attribuz.	262,20	INCASSO UTENTI
06/02/2025	Senza attribuz.	836,48	INCASSO UTENTI
06/02/2025	Senza attribuz.	332,85	INCASSO UTENTI
06/02/2025	GAMBOGI MARIO DI LORENZO GAMBOGI E C. S.	350,00	RIMBORSO UTENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	464,97	INCASSO UTENTI

[illegible]

26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
26/02/2025	D.M. COSTRUZIONI di MECA VJOLLCA	91,01	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/02/2025	AUTOTRASPORTI TRITI EMO	500,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/02/2025	IMPRESA EDILE GIGLI PAOLO	41,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
25/02/2025	S.I.S.A SRL	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/02/2025	IMPRESA EDILE F.LLI BECHELLI SAS	213,50	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
24/02/2025	MAZZONI TUBI SRL	1.688,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/02/2025	VRENT S.P.A.	1.674,45	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/02/2025	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
21/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
21/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
21/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
21/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
21/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
20/02/2025	Senza attribuz.	50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
20/02/2025	DIMECO SRL	732,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	10,00 RIMBORSI DIVERSI
19/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
19/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
19/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
19/02/2025	ORTOFRUTTA MORIANESE di Pieretti SNC	427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/02/2025	COMPLASTEX S.P.A.	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/02/2025	Senza attribuz.	85,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
18/02/2025	TOKYO DI HUANG SUMEI	610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

18/02/2025	MOBILPESCA SURGELATI SRL	1.421,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/02/2025	REKET SPA	69.631,57	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/02/2025	CALZATURIFICIO V.M. EXPORT S.R.L.	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/02/2025	MURATORI MORIANESI SOC.COOP.	301,34	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/02/2025	CGT LOGISTICA SISTEMI SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/02/2025	Senza attribuz.	65,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/02/2025	COMUNE DI BARGA	21.918,18	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/02/2025	COMUNE DI BARGA	22.832,73	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/02/2025	SO.GE.SI. SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/02/2025	UNIPOL RENTAL SPA	37.132,37	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI

11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/02/2025	CARTOTECNICA FLAVIO DI PIERO SRL	61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	ATI MORGANTI SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	LADURNER EQUIPMENT S.R.L.	375,76	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	TRANCERIA A.M. SRLS	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	ECOREC S.R.L.	1.973,77	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/02/2025	CONSORZIO ERP ITALIA	1.272,50	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
10/02/2025	DUE DI COSTRUZIONI METALLICHE SRL	979,05	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/02/2025	HAIKI COBAT SPA SB	2.980,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/02/2025	PENNY MARKET SRL	610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/02/2025	COLORI NUTINI SRL	305,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
08/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/02/2025	EMMEQUATTRO SRL	610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/02/2025	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.	744,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/02/2025	MORONI PALLETS SRL	427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/02/2025	COMUNE DI BARGA	500,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/02/2025	SELENE SPA	1.820,85	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/02/2025	SODINI BIJOUX SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/02/2025	ESSITY ITALIA SPA	2.980,83	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/02/2025	LACQUACAD SRL	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	Senza attribuz.	50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	Senza attribuz.	60,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
05/02/2025	CONSORZIO ECOLIGHT	5.859,61	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	SOFFASS SPA	3.022,55	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/02/2025	TREVITECH S.R.L.	1.238,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	Senza attribuz.	32,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	Senza attribuz.	125,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/02/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI

04/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/02/2025	CANICOM SRL		244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	SEASIDE SRL		292,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	TIGER SRL		292,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/02/2025	A.CELLI PAPER SPA		646,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	Senza attribuz.		45,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/02/2025	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSONALE		61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	3P PRINZ SRL		488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	MAGLIFICIO NOBA SRL		51,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	CLEARY GROUP SRL		774,70	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	GUARDOLIFICIO LUCCHESE S.R.L.		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE.VE.		42.561,83	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/02/2025	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED		488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/02/2025	Senza attribuz.		28,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/02/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
28/02/2025	AUDAX ENERGIA SRL	-	1.934,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/02/2025	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	54,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	ZAC PLAST S.R.L	-	42.490,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	-	79,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	-	2.241,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	-	3.599,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	-	8.360,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	-	1.869,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	5.670,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	2.244,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	598,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	1.010,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	336,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI	-	2.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	SERVIZI ITALIA SPA	-	5.165,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	8.178,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.745,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	15.293,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	16,50	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE

27/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/02/2025	Senza attribuz.	-	3,72	COMMISSIONI BANCARIE
26/02/2025	SERVIZI ITALIA SPA		5.165,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	VODAFONE ITALIA SPA	-	948,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	HERA COMM SPA	-	170,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	859,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	814,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	3.163,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/02/2025	Senza attribuz.	-	9,78	COMMISSIONI BANCARIE
25/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	761,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	1.370,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/02/2025	Senza attribuz.	-	1,77	COMMISSIONI BANCARIE
24/02/2025	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	4.672,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	SERVIZI E MOBILITA' SRL	-	4.277,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	DELLA NINA AVV.STEFANO	-	1.665,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
24/02/2025	Senza attribuz.	-	2,70	COMMISSIONI BANCARIE
21/02/2025	Senza attribuz.	-	23,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/02/2025	Senza attribuz.	-	3,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2025	ACQUE SPA	-	308,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	ACQUE SPA	-	58,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	ACQUE SPA	-	86,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	4.016,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	415,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.873,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	382,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	19.009,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.642,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	342,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.903,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	392,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	2.644,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	249,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.491,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	370,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	4.368,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	801,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.963,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	399,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.202,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	656,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	387,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	MANPOWER S.R.L.	-	396,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	REC SRLS	-	426,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	REC SRLS		426,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	18,90	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2025	PIU' ENERGIA SPA	-	976,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	SANT'ANNA SCUOLA UNIVERSITARIA	-	5.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	CTM SERVICE SRL	-	1.120,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	CTM SERVICE SRL	-	1.030,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO SRL	-	5.514,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	POOL ECOLOGIA SRL	-	1.279,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/02/2025	Senza attribuz.	-	11,25	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
19/02/2025	Senza attribuz.	-	21,60	COMMISSIONI BANCARIE
18/02/2025	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/02/2025	TECMARKET SERVIZI SPA	-	7,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	QUATTROPETROLI SPA	-	429,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	TORREGAS SRL	-	1.153,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

17/02/2025	TORREGAS SRL	-	1.153,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	TORREGAS SRL	-	2.718,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	TORREGAS SRL	-	2.718,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/02/2025	Senza attribuz.	-	199,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	IP PLUS S.R.L	-	63.336,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	GINESI RAFFAELLO SRL	-	180,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRESS TUBI SNC	-	439,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PRESS TUBI SNC	-	1.555,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	MEWA SRL	-	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	ALSCO ITALIA SRL	-	624,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	SERVIZI ITALIA SPA	-	5.165,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	INFO CAMERE S.C.P.A.	-	1.110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	ADG & PARTNERS SRL	-	10.400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	REC SRLS	-	426,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	FRATELLI TURICCHI SRL	-	638,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	IREN AMBIENTE SPA	-	496,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	IREN AMBIENTE SPA	-	2.562,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	FRATELLI FERHATI SRL	-	1.936,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	FAST-OM SRL	-	448,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	GARAGE AMERICAR SRL	-	220,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	276,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	AZZURRO S.R.L.	-	133,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.	-	1.672,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PNEUSTECCICA DI CASTRUCCI C. & C. S	-	3.016,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	PNEUSTECCICA DI CASTRUCCI C. & C. S	-	1.406,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	GARAGE BLEFARI SRL	-	427,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	717,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	Senza attribuz.	-	10,50	COMMISSIONI BANCARIE
14/02/2025	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
13/02/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	180,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	A. E G. Riscossioni SPA	-	24.838,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	5.475,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	4.338,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	4.439,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	4.609,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	4.016,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	5.221,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/02/2025	GARAGE AUSER SRL	-	33.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	1.858,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	760,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/02/2025	Senza attribuz.	-	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
11/02/2025	ESTRAN S.R.L.	-	5.117,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	ESTRAN S.R.L.	-	6.883,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	CRISTOFANI ELIA DOTTORE	-	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/02/2025	A.AM.P.S. SPA	-	2.995,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ERSU SPA	-	105.696,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ERSU SPA	-	13.001,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ERSU SPA	-	14.584,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ERSU SPA	-	14.527,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	HOWDEN ASSITECA SPA	-	1.917,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	2.170,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	1.240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	620,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	625,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	1.740,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	1.240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	9.250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	310,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	-	1.860,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	TI FORMA S.C.R.L.	-	210,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	AFFIDAVIT SRL	-	1.935,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	AFFIDAVIT SRL	-	270,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ALFA SERVICE SRL	-	122,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ALFA SERVICE SRL	-	803,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ALFA SERVICE SRL	-	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	ALFA SERVICE SRL	-	1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	BIOLAND SRL	-	12.387,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	21.609,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	336,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	2.401,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	436,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	-	4.710,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	TAPPEZZERIA AGRESTI SAS di Agresti	-	220,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/02/2025	Senza attribuz.	-	0,36	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	0,60	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	15,75	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
08/02/2025	VIANOVA SPA	-	3.675,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/02/2025	TUTTOAMBIENTE SPA	-	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2025	TECMARKET SERVIZI SPA		8,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/02/2025	Senza attribuz.	-	16,20	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/02/2025	Senza attribuz.	-	6,75	COMMISSIONI BANCARIE
06/02/2025	DECA SRL	-	290,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	UNIVERSAL GROUP SRL	-	1.361,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommasi M.	-	1.040,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	3.647,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	5.708,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	3.359,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	53,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	101,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	-	3.142,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	-	1.345,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	MASONI CONSULTING S.R.L.	-	680,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	-	343,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	VAR GROUP SPA	-	6.711,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	GALLO DANIELA	-	4.038,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	GALLO DANIELA	-	3.932,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	7.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	10.392,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	825,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	12.196,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.780,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	1.675,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	BELVEDERE SPA	-	12.520,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	LUCCA TRE SRL	-	1.305,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
06/02/2025	Senza attribuz.	-	1,00	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	6,75	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE

05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	53,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	ACQUE SPA	-	1.445,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	BE CHARGE SRL	-	285,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	SARTORI AMBIENTE SRL	-	6.700,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	UNI.RA SRL	-	370,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	-	2.433,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	RENET SPA	-	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	RENET SPA	-	6.650,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	RENET SPA	-	20.758,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/02/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	4,50	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
04/02/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/02/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	170,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	1.186,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	249,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	983,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL	-	740,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BANCO BPM SPA	-	219,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	BERTANI AVV.ALESSANDRO	-	4.756,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	Senza attribuz.	-	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
03/02/2025	Senza attribuz.	-	1,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/02/2025	Senza attribuz.	-	3,50	COMMISSIONI BANCARIE
28/02/2025	Senza attribuz.	-	364,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2025	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2025	Senza attribuz.	-	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2025	Senza attribuz.	-	1.225,00	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
28/02/2025	Senza attribuz.	-	295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/02/2025	Senza attribuz.	-	330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
27/02/2025	Senza attribuz.	-	108.705,41	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/02/2025	Senza attribuz.	-	286.988,44	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
25/02/2025	Senza attribuz.	-	1.009,80	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/02/2025	Senza attribuz.	-	364,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
24/02/2025	Senza attribuz.	-	541,53	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/02/2025	Senza attribuz.	-	63,68	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/02/2025	Senza attribuz.	-	1.320,73	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/02/2025	Senza attribuz.	-	1.641,99	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
20/02/2025	Senza attribuz.	-	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
18/02/2025	Senza attribuz.	-	255.562,99	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
14/02/2025	Senza attribuz.	-	1.464,64	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
14/02/2025	Senza attribuz.	-	1.611,36	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/02/2025	Senza attribuz.	-	1.200,80	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	317,15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/02/2025	Senza attribuz.	-	357,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	-	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	-	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	-	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/02/2025	Senza attribuz.	-	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	-	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/02/2025	Senza attribuz.	-	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	1.522,32	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/02/2025	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

05/02/2025	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/02/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
25/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		136.012,72	INCASSO DA CONTROLLANTE
24/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		408.038,23	INCASSO DA CONTROLLANTE
24/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		136.012,75	INCASSO DA CONTROLLANTE
17/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		102.009,56	INCASSO DA CONTROLLANTE
17/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		306.028,67	INCASSO DA CONTROLLANTE
14/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		102.009,56	INCASSO DA CONTROLLANTE
11/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		102.009,56	INCASSO DA CONTROLLANTE
11/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		102.009,54	INCASSO DA CONTROLLANTE
10/02/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		306.028,67	INCASSO DA CONTROLLANTE
20/02/2025	Senza attribuz.	-	1.070,00	IMPOSTE
17/02/2025	Senza attribuz.	-	1.549,09	IMPOSTE
27/02/2025	PAVER COSTRUZIONI S.P.A.	-	30.886,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	JCOPLASTIC SPA	-	9.521,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/02/2025	JCOPLASTIC SPA	-	66.647,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	7.065,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	302,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	1.430,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	184,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	210,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/02/2025	BACAR S.R.L.	-	130,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	148,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/02/2025	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	528,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	34.139,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	750,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	560,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	680,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	2.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EDILITAL S.R.L.	-	3.135,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/02/2025	EUROSINTEX SRL	-	14.868,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

TOTALE

181.764,61