

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
02/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 511,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.573,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 4.719,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.097,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/01/2025	Senza attribuz.	- 72,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2025	Senza attribuz.	- 2.612,49	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2025	Senza attribuz.	- 25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2025	Senza attribuz.	- 1.000,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/01/2025	Senza attribuz.	- 44.424,11	RIMBORSI MUTUI
02/01/2025	Senza attribuz.	- 84.468,16	RIMBORSI MUTUI
02/01/2025	Senza attribuz.	- 52.793,54	RIMBORSI MUTUI
02/01/2025	Senza attribuz.	81,26	RIMBORSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	428,73	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	229,27	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	82,97	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	60,44	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	204,56	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	223,39	INCASSO UTENTI
02/01/2025	Senza attribuz.	90,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/01/2025	ARTEDIL LUCCA SRL	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/01/2025	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSONALE	1.481,08	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/01/2025	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE.VE.	36.615,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
02/01/2025	Senza attribuz.	- 0,80	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 16,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/01/2025	Senza attribuz.	- 90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/01/2025	Senza attribuz.	- 30,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/01/2025	Senza attribuz.	113,98	RIMBORSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	1.508,03	RIMBORSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	280,87	INCASSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	92,78	INCASSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	68,46	INCASSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	101,68	INCASSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	19,97	INCASSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	259,62	INCASSO UTENTI
03/01/2025	CHIAVARI EZIO	118,00	RIMBORSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	- 1.648,37	RIMBORSO UTENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/01/2025	SOFFASS SPA	3.632,55	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/01/2025	N.S.L. NUOVO SCATOLIFICIO LUCCHESI S	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/01/2025	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED	1.378,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/01/2025	LUIGI BRUGIONI	- 73,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE

03/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/01/2025	Senza attribuz.		1.648,37	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	822,47	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	4.227,21	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	1.891,31	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
03/01/2025	Senza attribuz.	-	360,22	PAG.TO CRAL
03/01/2025	Senza attribuz.	-	2.141,56	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
04/01/2025	Senza attribuz.		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/01/2025	Senza attribuz.		110,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	15.464,87	RIMBORSI MUTUI
07/01/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/01/2025	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	-	776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/01/2025	Senza attribuz.		13,88	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.		12,86	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	109,24	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	25,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	807,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	76,38	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	72,39	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	37,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2.750,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	55,17	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	531,23	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	48,18	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.		178,10	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		58,68	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		129,64	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		387,85	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		101,27	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		93,65	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		64,36	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		876,83	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		264,71	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		2.100,03	INCASSO UTENTI
07/01/2025	Senza attribuz.		112,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	SILVIA BALDISSERI		16.811,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	EDILIZIA DEGA di PILJA ARIF & C. SAS		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	CALZATURIFICIO V.M. EXPORT S.R.L.		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	MAGLIFICIO NOBA SRL		51,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	SELENE SPA		1.582,95	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	R.M. S.R.L.		11.200,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	MACELLERIA LENCIONI ALBERTO		158,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	FIDELITAS SPA		567,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	171,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	-	218,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	522,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/01/2025	ACQUE SPA	-	372,77	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/01/2025	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	311,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/01/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,10	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,10	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	100,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	25,14	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	100,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.		692,25	RIMBORSO UTENTI
08/01/2025	Senza attribuz.		366,10	RIMBORSO UTENTI
08/01/2025	Senza attribuz.		988,48	RIMBORSO UTENTI
08/01/2025	Senza attribuz.		171,84	INCASSO UTENTI
08/01/2025	Senza attribuz.		134,20	INCASSO UTENTI
08/01/2025	Senza attribuz.		50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/01/2025	AUTOTRASPORTI TRITI EMO		524,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/01/2025	SODINI BIJOUX SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/01/2025	CO.GE.PI. SRL		274,26	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/01/2025	ECOREC S.R.L.		4.214,06	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	34,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2025	AURORA SRL	-	4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2025	AURORA SRL	-	4.882,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2025	SERVIZI E MOBILITA' SRL	-	143,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2025	HOWDEN ASSITECA SPA	-	648,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.		1.290,03	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/01/2025	Senza attribuz.	-	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/01/2025	Senza attribuz.	-	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/01/2025	Senza attribuz.	-	26,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/01/2025	Senza attribuz.	-	528,11	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/01/2025	Senza attribuz.	-	36,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/01/2025	Senza attribuz.		381,26	INCASSO UTENTI

09/01/2025	Senza attribuz.	335,62	RIMBORSO UTENTI
09/01/2025	Senza attribuz.	114,76	INCASSO UTENTI
09/01/2025	GAMBOGI MARIO DI LORENZO GAMBOG	350,00	RIMBORSO UTENTI
09/01/2025	Senza attribuz.	35,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/01/2025	HAIKI COBAT SPA SB	980,37	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/01/2025	GUARDOLIFICIO LUCCHESE S.R.L.	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/01/2025	COOP.AGRICOLA CONSUMO DI GUAMO	549,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
09/01/2025	VIANOVA SPA -	3.442,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	930,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	903,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	805,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	107,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	170,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	619,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	112,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	196,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	378,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	412,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	94,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE -	278,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	NO.VE.RI. AUTO SRL -	99,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	DECA SRL -	2.565,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	DECA SRL -	440,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	UNIVERSAL GROUP SRL -	1.006,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommas -	415,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	L.C. S.R.L. -	105,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	ELFI SRL -	632,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	EUROVIX SPA -	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA -	180,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	POSTE ITALIANE SPA -	56,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	POSTE ITALIANE SPA -	27,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	POSTE ITALIANE SPA -	49,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	POSTE ITALIANE SPA -	24,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	DELTA INFORMATICA SRL -	975,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	DELTA INFORMATICA SRL -	2.080,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD -	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE -	184,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL -	1.428,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL -	328,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL -	542,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE -	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE -	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE -	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE -	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	BACAR S.R.L. -	117,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	BACAR S.R.L. -	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/01/2025	BACAR S.R.L. -	151,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	LMP S.R.L. -	3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL -	4.040,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	VRENT S.P.A. -	1.288,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	VRENT S.P.A. -	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	VRENT S.P.A. -	4.100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ZERONOVE S.R.L. -	4.984,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L. -	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L. -	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

10/01/2025	PRETTO S.R.L.	-	2.139,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L.	-	39,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L.	-	196,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L.	-	224,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	PRETTO S.R.L.	-	59,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	Senza attribuz.		62,74	RIMBORSO UTENTI
10/01/2025	Senza attribuz.		147,79	RIMBORSO UTENTI
10/01/2025	Senza attribuz.		575,57	RIMBORSO UTENTI
10/01/2025	Senza attribuz.		55,99	INCASSO UTENTI
10/01/2025	Senza attribuz.		1.661,23	INCASSO UTENTI
10/01/2025	Senza attribuz.		145,20	INCASSO UTENTI
10/01/2025	DUE DI COSTRUZIONI METALLICHE SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	EMMEQUATTRO SRL		610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	MORONI PALLETS SRL		427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	ESSITY ITALIA SPA		2.209,05	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	LEGENDARIO SRL		79,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	TREVITECH S.R.L.		1.387,75	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/01/2025	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENT	-	415,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	MEWA SRL	-	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFI	-	7.854,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFI	-	117,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFI	-	2.140,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ALSCO ITALIA SRL	-	624,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	3 AR S.R.L.	-	1.638,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	VAR GROUP SPA	-	2.568,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ALFA SERVICE SRL	-	500,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ALFA SERVICE SRL	-	1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ALFA SERVICE SRL	-	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	GALLO DANIELA	-	4.003,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE	-	4.275,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	FRATELLI TURICCHI SRL	-	694,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	527,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	1.525,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	1.755,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	488,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	481,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	GARAGE AUSER SRL	-	473,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	LACQUACAD SRL	-	517,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	GARAGE BLEFARI SRL	-	696,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	FANTAPPIE' ALESSANDRO	-	304,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	FANTAPPIE' ALESSANDRO	-	1.098,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	1.286,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.		1.641,99	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.		1.635,40	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/01/2025	Senza attribuz.	-	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2025	Senza attribuz.	-	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2025	Senza attribuz.	-	197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2025	Senza attribuz.	-	66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/01/2025	PELLEGRINI E C. SRL	-	2.442,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.	-	327,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.	-	236,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	447,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/01/2025	MONCINI INDUSTRIE SRL	-	432,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

11/01/2025	Senza attribuz.		55,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	32,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	354,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	7,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	217,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/01/2025	Senza attribuz.	-	120,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
13/01/2025	Senza attribuz.	-	1.200,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
13/01/2025	Senza attribuz.	-	32,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
13/01/2025	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/01/2025	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/01/2025	BPCE LEASE	-	3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/01/2025	Senza attribuz.		121,70	RIMBORSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		24,45	RIMBORSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		443,82	INCASSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		87,68	INCASSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		140,93	INCASSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		94,39	INCASSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		74,03	INCASSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		334,36	INCASSO UTENTI
13/01/2025	AUTOCARROZZERIA DAVINI SNC DI DAVI		468,51	RIMBORSO UTENTI
13/01/2025	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/01/2025	GAIA SPA	-	790,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/01/2025	Senza attribuz.	-	21,00	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	22,75	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	12,25	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,84	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,42	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,40	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	13,50	COMMISSIONI BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.		1.518,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/01/2025	Senza attribuz.	-	24.474,03	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
13/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		269.011,58	INCASSO DA CONTROLLANTE
13/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		499.504,54	INCASSO DA CONTROLLANTE
13/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		83.753,29	INCASSO DA CONTROLLANTE
13/01/2025	IMPRESA EDILE CAPPELLI BERNARDO SRI -		177.800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	Senza attribuz.		256,43	RIMBORSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		648,31	RIMBORSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		128,87	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		169,52	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		27,95	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		133,70	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		33,03	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		46,46	INCASSO UTENTI
14/01/2025	Senza attribuz.		56,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/01/2025	Senza attribuz.		200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/01/2025	UNIPOL RENTAL SPA		17.645,71	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

14/01/2025	ACQUE SPA	-	700,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	110,19	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	2.152,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	197,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	41,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	1.079,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/01/2025	Senza attribuz.	-	0,01	ABBUONI
14/01/2025	Senza attribuz.		1.522,29	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
14/01/2025	Senza attribuz.		1.954,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
14/01/2025	Senza attribuz.		1.644,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/01/2025	Senza attribuz.		1.853,41	RIMBORSO UTENTI
15/01/2025	Senza attribuz.		100,00	RIMBORSO UTENTI
15/01/2025	Senza attribuz.		97,72	INCASSO UTENTI
15/01/2025	Senza attribuz.		106,16	INCASSO UTENTI
15/01/2025	Senza attribuz.		289,80	INCASSO UTENTI
15/01/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	Senza attribuz.		70,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	SEEI SPA		954,04	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	CLEARY GROUP SRL		1.488,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	LA COMETA SOC.COOP.SOCIALE		317,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	ITALCANNIA S.R.L.		256,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	10,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	ACQUE SPA	-	121,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	ACQUE SPA	-	121,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	TORREGAS SRL	-	1.787,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	TORREGAS SRL	-	1.051,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	ITALIANA PETROLI SPA	-	69.369,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	530,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	130,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.957,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.945,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	18.482,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	284,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	11,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	5.885,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	3.157,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	37.403,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MANPOWER S.R.L.	-	1,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SOCIALE O	-	40.584,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	BIOLAND SRL	-	11.614,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	BELVEDERE SPA	-	21.006,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	MONTELLO SPA	-	22.528,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	2.872,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	3.593,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	REJET SPA	-	13.285,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	POOL ECOLOGIA SRL	-	918,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	Senza attribuz.	-	15,00	COMMISSIONI BANCARIE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	478,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/01/2025	Senza attribuz.	-	113.407,68	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
15/01/2025	Senza attribuz.	-	2.995,00	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
16/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

16/01/2025	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	Senza attribuz.		102,48	INCASSO UTENTI
16/01/2025	Senza attribuz.		187,30	INCASSO UTENTI
16/01/2025	Senza attribuz.		240,37	INCASSO UTENTI
16/01/2025	Senza attribuz.		212,45	INCASSO UTENTI
16/01/2025	DIMECO SRL		732,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
16/01/2025	SARTORI AMBIENTE SRL	-	28.514,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	ZAC PLAST S.R.L	-	31.080,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	ZAC PLAST S.R.L	-	2.730,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	TECMARKET SERVIZI SPA	-	40,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	DEL DEBBIO SPA	-	1.656,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	DEL DEBBIO SPA	-	140,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/01/2025	Senza attribuz.	-	474.921,90	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.I
16/01/2025	Senza attribuz.	-	9.036,90	IMPOSTE
16/01/2025	JCOPLASTIC SPA	-	23.402,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2025	UNICREDIT LEASING SPA	-	256,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2025	Senza attribuz.		63,84	RIMBORSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		418,57	INCASSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		430,29	RIMBORSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		779,88	RIMBORSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		51,32	INCASSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		306,25	INCASSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		62,76	INCASSO UTENTI
17/01/2025	Senza attribuz.		95,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	ASSOCIAZIONE RICREATIVA MARGINONE		101,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	INGRO CA.RI.CO. SRL		256,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	PENNY MARKET SRL		610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	TRANCERIA A.M. SRLS		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	REJET SPA		91.825,69	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	CALZATURIFICIO NUOVA P.R. SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/01/2025	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2025	ESSELUNGA S.P.A.		28,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2025	QUATTROPETROLI SPA	-	496,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/01/2025	COMUNE DI PORCARI		341,25	RIMBORSO UTENTI
18/01/2025	ISOLA COSTRUZIONI SRL	-	3.531,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/01/2025	Senza attribuz.		400,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/01/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/01/2025	BE CHARGE SRL	-	314,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/01/2025	BE CHARGE SRL	-	30,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/01/2025	TERRA DI TUTTI S.R.L. Impresa Sociale	-	4.999,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/01/2025	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/01/2025	Senza attribuz.		378,28	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		1.377,80	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		37,23	RIMBORSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		690,03	RIMBORSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		16,39	RIMBORSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		218,93	RIMBORSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		1.029,75	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		461,43	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		61,21	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		835,92	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		100,31	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		197,48	INCASSO UTENTI
20/01/2025	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/01/2025	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/01/2025	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST		400,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE

20/01/2025	TIPOGRAFIA TOMMASI SAS di Tommasi I	1.244,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/01/2025	A.CELLI PAPER SPA	646,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/01/2025	PIU' ENERGIA SPA	- 933,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/01/2025	ASTALEGALE.NET SPA	- 73,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/01/2025	Senza attribuz.	- 1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/01/2025	Senza attribuz.	- 1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/01/2025	Senza attribuz.	- 0,12	COMMISSIONI BANCARIE
20/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/01/2025	Senza attribuz.	- 3,60	COMMISSIONI BANCARIE
21/01/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	- 1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/01/2025	Senza attribuz.	45,37	RIMBORSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	539,12	RIMBORSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	202,22	INCASSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	186,60	RIMBORSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	255,32	RIMBORSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	108,92	INCASSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	142,17	INCASSO UTENTI
21/01/2025	Senza attribuz.	36,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.	1.183,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	CLEARY GROUP SRL	738,10	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	MOBILPESCA SURGELATI SRL	1.317,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	ESSITY ITALIA SPA	488,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/01/2025	Senza attribuz.	- 11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/01/2025	Senza attribuz.	- 18,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,04	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/01/2025	BPCE LEASE	- 1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2025	Senza attribuz.	73,43	RIMBORSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	12,65	INCASSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	125,85	INCASSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	389,64	INCASSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	23,80	INCASSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	219,77	INCASSO UTENTI
22/01/2025	Senza attribuz.	30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/01/2025	Senza attribuz.	60,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/01/2025	SODINI BIJOUX SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/01/2025	GAIA SPA	- 1.324,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2025	TECMARKET SERVIZI SPA	- 45,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,12	COMMISSIONI BANCARIE
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,12	COMMISSIONI BANCARIE
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
22/01/2025	Senza attribuz.	- 9.198,34	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
23/01/2025	Senza attribuz.	366,83	RIMBORSO UTENTI
23/01/2025	Senza attribuz.	572,34	INCASSO UTENTI
23/01/2025	Senza attribuz.	879,73	INCASSO UTENTI
23/01/2025	Senza attribuz.	519,08	INCASSO UTENTI
23/01/2025	Senza attribuz.	376,77	INCASSO UTENTI
23/01/2025	Senza attribuz.	674,27	INCASSO UTENTI
23/01/2025	PIERONI PASQUALE IMPRESA EDILE	915,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/01/2025	WOSDE SRL	256,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/01/2025	CGT LOGISTICA SISTEMI SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
23/01/2025	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	- 75,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/01/2025	Senza attribuz.	1.594,78	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/01/2025	Senza attribuz.	1.621,08	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/01/2025	Senza attribuz.	1.392,30	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

23/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr	269.011,58	INCASSO DA CONTROLLANTE
23/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr	497.480,31	INCASSO DA CONTROLLANTE
24/01/2025	Senza attribuz.	612,76	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/01/2025	Senza attribuz.	- 9,66	COMMISSIONI BANCARIE
24/01/2025	Senza attribuz.	- 288.960,03	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
24/01/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr	81.729,06	INCASSO DA CONTROLLANTE
25/01/2025	Senza attribuz.	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 393,00	TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI
27/01/2025	Senza attribuz.	28,07	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	122,03	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	412,59	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	1,03	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	332,13	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	63,84	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	306,70	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	42,34	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	4.855,30	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	526,45	INCASSO UTENTI
27/01/2025	Senza attribuz.	15,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/01/2025	STUDIO ASSOCIATO ODONTOIATRICO SC	49,29	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/01/2025	A.T.L.L. SRL	918,05	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 271,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 3.092,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 1.559,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/01/2025	SERVIZI E MOBILITA' SRL	- 713,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/01/2025	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	- 141,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/01/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 3,72	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
27/01/2025	Senza attribuz.	- 8.750,33	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
27/01/2025	Senza attribuz.	- 611,96	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
27/01/2025	Senza attribuz.	- 166.950,25	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
28/01/2025	Senza attribuz.	2,73	INCASSO UTENTI
28/01/2025	Senza attribuz.	149,12	INCASSO UTENTI
28/01/2025	Senza attribuz.	344,92	INCASSO UTENTI
28/01/2025	Senza attribuz.	20,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
28/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
28/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
28/01/2025	LACQUACAD SRL	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/01/2025	ACQUE SPA	- 666,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/01/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/01/2025	Senza attribuz.	- 152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	1.625,86	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	193,78	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	158,91	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	455,89	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	5,34	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	60,30	INCASSO UTENTI
29/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI

29/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
29/01/2025	TUSCANY4SHOES		2.269,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
29/01/2025	SO.GE.SI. SPA		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	Senza attribuz.	-	35,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
30/01/2025	Senza attribuz.	-	27.079,26	RIMBORSI MUTUI
30/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	-	540,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/01/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	-	273,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/01/2025	Senza attribuz.		25,43	RIMBORSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		414,48	RIMBORSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		238,30	RIMBORSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		137,10	INCASSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		70,28	INCASSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		117,46	INCASSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		142,00	INCASSO UTENTI
30/01/2025	Senza attribuz.		50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
30/01/2025	ESSITY PLD ITALY SPA		1.891,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	CALZATURIFICIO SPES SRL		140,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	COMIECO		16.407,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	B2 SRL		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
30/01/2025	HERA COMM SPA	-	706,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/01/2025	Senza attribuz.		1.720,18	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/01/2025	Senza attribuz.		1.351,46	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	1.817,97	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
31/01/2025	Senza attribuz.	-	11.067,16	RIMBORSI MUTUI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	3.843,35	RIMBORSI MUTUI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	1.135,02	RIMBORSI MUTUI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2.115,38	RIMBORSI MUTUI
31/01/2025	Senza attribuz.		317,06	INCASSO UTENTI
31/01/2025	Senza attribuz.		6.565,47	INCASSO UTENTI
31/01/2025	Senza attribuz.		608,51	INCASSO UTENTI
31/01/2025	Senza attribuz.		676,64	INCASSO UTENTI
31/01/2025	Senza attribuz.		40,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
31/01/2025	SMURFIT WESTROCK RECOVER FIBER ITA		37.737,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	ASS.COMMERCianti CENTRO ESSELUNG		847,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	FONTANINI SPA		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	LELLI KELLY SPA		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	R.M. S.R.L.		7.557,38	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	CALZATURIFICIO NUOVA P.R. SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	LUCART SPA		317,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	ECOACCIAI SPA	-	355,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	SLIM S.R.L.	-	366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/01/2025	AUDAX ENERGIA SRL	-	1.970,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	1.043,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

31/01/2025	ENEL ENERGIA SPA	-	753,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	COPYWORLD SPA	-	300,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	-	1.747,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	-	1.725,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	-	1.153,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	-	1.080,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	-	251,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.457,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.678,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	15.590,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.307,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	6.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	9.718,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	5.250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	3.015,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	2,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	172,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	384,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	1,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	7,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.		507,43	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/01/2025	Senza attribuz.	-	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/01/2025	Senza attribuz.	-	330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

TOTALE - 93.056,19