

Data di registrazione	Beneficiario	Importo	Natura
01/12/2021	Senza attribuz.	34,40	RIMB.SPESE DIPENDENTI
01/12/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	182,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	Senza attribuz.	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/12/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
01/12/2021	Senza attribuz.	8,22	MARCHE E VALORI BOLLATI
01/12/2021	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	641,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	IFIS RENTAL SERVICES SRL	1.237,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	GORENT SPA	2.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I	4.890,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I	1.137,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1.033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2.005,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	720,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1.194,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3.102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1.839,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	1.033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/12/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/12/2021	Senza attribuz.	1,20	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
01/12/2021	Senza attribuz.	24.165,13	ANTICIPI FATTURE
02/12/2021	ESTRAN S.R.L.	4.724,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2021	MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE SRL	2.175,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2021	COMPUTER SOLUTIONS SPA	1.860,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/12/2021	Senza attribuz.	12.329,66	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
02/12/2021	Senza attribuz.	8,21	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/12/2021	Senza attribuz.	8,21	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/12/2021	Senza attribuz.	8,21	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/12/2021	Senza attribuz.	8,21	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/12/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/12/2021	Senza attribuz.	1,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/12/2021	Senza attribuz.	0,20	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/12/2021	Senza attribuz.	38.000,00	RIMBORSI MUTUI
03/12/2021	VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.	45.260,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/12/2021	Senza attribuz.	166,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/12/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/12/2021	Senza attribuz.	8,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/12/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/12/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/12/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/12/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/12/2021	Senza attribuz.	19,00	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	1,50	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	8,40	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	13,30	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	12,30	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	6,30	RIMB.SPESE DIPENDENTI
04/12/2021	Senza attribuz.	287,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

04/12/2021	Senza attribuz.	72,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2021	Senza attribuz.	33,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2021	Senza attribuz.	5,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2021	Senza attribuz.	71,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2021	Senza attribuz.	55,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/12/2021	Senza attribuz.	25,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2021	TELECOM ITALIA SPA	815,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2021	ENEL ENERGIA SPA	752,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	101,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	310,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	399,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	185,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	Senza attribuz.	326,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/12/2021	TOLLARI STENIO & C. SNC	3.208,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	1.603,15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/12/2021	Senza attribuz.	10.000,00	RIMBORSI MUTUI
07/12/2021	Senza attribuz.	88,66	RIMBORSO UTENTI
07/12/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/12/2021	CREDEM FACTOR SPA	63,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/12/2021	CTM SERVICE SRL	3.028,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/12/2021	Senza attribuz.	110,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/12/2021	Senza attribuz.	263,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/12/2021	Senza attribuz.	8,33	MARCHE E VALORI BOLLATI
07/12/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	80,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/12/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1.156,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/12/2021	Senza attribuz.	0,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/12/2021	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI DIEC	1.130,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	VIPING S.R.L.	6.813,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	28.100,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	BELVEDERE SPA	132.844,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	MONTELLO SPA	34.005,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	REVE SPA	17.158,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	ECOCENTRO TOSCANA SRL	248,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	Senza attribuz.	25.816,60	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
09/12/2021	Senza attribuz.	400,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/12/2021	Senza attribuz.	400,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/12/2021	Senza attribuz.	400,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/12/2021	Senza attribuz.	400,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/12/2021	Senza attribuz.	18,40	MARCHE E VALORI BOLLATI
09/12/2021	TOLLARI STENIO & C. SNC	3.208,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3.605,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	UNIPOL RENTAL SPA	21.525,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	UNIPOL RENTAL SPA	35.626,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	CASA IMMOBILIARE SRL	3.097,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/12/2021	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	6.880,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

09/12/2021	Senza attribuz.	30,96	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/12/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/12/2021	Senza attribuz.	210.089,34	ANTICIPI FATTURE
09/12/2021	Senza attribuz.	150.799,01	ANTICIPI FATTURE
09/12/2021	Senza attribuz.	147.681,91	ANTICIPI FATTURE
10/12/2021	TELECOM ITALIA SPA	102,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2021	HOWDEN ASSITECA SPA	2.950,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2021	ACI ARANCIO LUCCA DI CIUCCI LUCA	114,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2021	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	13.329,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/12/2021	Senza attribuz.	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2021	Senza attribuz.	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2021	Senza attribuz.	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2021	Senza attribuz.	150,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	21,93	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	1,03	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/12/2021	Senza attribuz.	7.592,57	RIMBORSI MUTUI
10/12/2021	Senza attribuz.	5.407,43	RIMBORSI MUTUI
13/12/2021	JCOPLASTIC SPA	7.172,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/12/2021	Senza attribuz.	1.197,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/12/2021	ESTRAN S.R.L.	1.067,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/12/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/12/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/12/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
14/12/2021	Senza attribuz.	19,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/12/2021	Senza attribuz.	261.644,40	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
15/12/2021	Senza attribuz.	3.457,37	RIMBORSO UTENTI
15/12/2021	QUATTROPETROLI SPA	872,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	TORREGAS SRL	1.916,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	TORREGAS SRL	3.234,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	2.952,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	Senza attribuz.	265,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	64,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/12/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/12/2021	Senza attribuz.	2,60	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/12/2021	MININI SPA a socio unico	520,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	MEWA SRL	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	EDENRED ITALIA SRL	2.184,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	ETJCA SPA	13.087,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	ICM.S S.R.L.	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	RICCI DOTT.ALESSANDRO	887,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	GALLO DANIELA	3.612,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	784,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	GHISELLI S.R.L.	199,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	BTEC S.R.L.	29.889,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	Senza attribuz.	221.543,21	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
16/12/2021	COMUNE DI MONTECARLO	855,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	VRENT S.P.A.	4.400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	TORE DI PANATTONI Angelo	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	ZERONOVE S.R.L.	4.626,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	PRETTO S.R.L.	4.140,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/12/2021	Senza attribuz.	38,70	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/12/2021	Senza attribuz.	36.907,14	ANTICIPI FATTURE
17/12/2021	Senza attribuz.	41,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/12/2021	Senza attribuz.	41.000,00	RIMBORSI MUTUI
18/12/2021	Senza attribuz.	6.454,22	IMPOSTE
18/12/2021	Senza attribuz.	3.849,00	IMU
20/12/2021	A2A ENERGIA S.P.A.	184,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2021	CREDEM FACTOR SPA	322,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/12/2021	GARAGE AUSER SRL	830,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

20/12/2021 Senza attribuz.	500,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
20/12/2021 Senza attribuz.	1.926,18	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
20/12/2021 Senza attribuz.	11.000,00	RIMBORSI MUTUI
20/12/2021 Senza attribuz.	97.622,29	RIMBORSI MUTUI
21/12/2021 MATTIUSSI ECOLOGIA Srl	7.125,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 Senza attribuz.	3.335,96	RIMBORSO UTENTI
21/12/2021 Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 ITALIANA PETROLI SPA	60.920,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommasi M	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 EUROVIX SPA	8.491,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 SALEF SRL	7.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	111.501,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 STUDIO MACCANTI MARIO	6.486,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 STUDIO COMM.AS.BACHI-ZANOBONI	2.672,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 STUDIO GIOVANNI MEI DR COMM.STA	8.817,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 GEA CONSULTING SRL	11.250,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 MONTELLO SPA	21.090,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 TOSCANA ECOVERDE SRL	14.866,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 CERMEC SPA	19.666,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 SISTEMA AMBIENTE SPA	2.477,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 REVET SPA	30.955,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 Senza attribuz.	106,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
21/12/2021 B.& G. ECOLYNE COM.SRL	1.211,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	3.510,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/12/2021 Senza attribuz.	2,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
21/12/2021 Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/12/2021 Senza attribuz.	120.000,00	PAG.TO TEFA
22/12/2021 ACQUE SPA	83,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 ACQUE SPA	61,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 ACQUE SPA	141,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 ACQUE SPA	241,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 Senza attribuz.	540,00	TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI
22/12/2021 BPCE LEASE	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/12/2021 Senza attribuz.	25,80	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/12/2021 Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/12/2021 C.A.P. GHETTI Spa	1.811,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 BACAR S.R.L.	1.736,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 ENEL ENERGIA SPA	1.410,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 ENEL ENERGIA SPA	973,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 DECA SRL	1.987,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	4.168,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	3.494,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 3 AR S.R.L.	3.687,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 ATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	72.150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	1.578,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/12/2021 Senza attribuz.	6,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/12/2021 ACQUE SPA	351,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2021 DELTA INFORMATICA SRL	2.800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2021 FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE	10.189,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/12/2021 Senza attribuz.	284.337,72	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
24/12/2021 Senza attribuz.	106,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
24/12/2021 Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/12/2021 VIANOVA SPA	3.645,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021 REPOWER VENDITA ITALIA SPA	493,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021 ARTI GRAFICHE DI CARDAMONE S.R.L.	119,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021 F.LLI PASQUI SRL	936,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021 SERAFINI ATTILIO SRL	811,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021 L.NARDI SRL Unipersonale	3.136,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

27/12/2021	DAL MONTE UFFICIO SRL	72,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	ARNALDO ROSSI SPA	28,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	ALSCO ITALIA SRL	16,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	13.723,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	AQUACLINIC SRL	375,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	VIPING S.R.L.	8.495,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	COMPUTER SOLUTIONS SPA	620,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	ECOL STUDIO S.P.A.	900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	ADPA di Giannini Ettore	993,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	CORTOPASSI & CIUCCI SNC	702,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	AFFIDAVIT SRL	1.505,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	DOTT. NANNI ALESSANDRO	1.978,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	ALFA SERVICE SRL	833,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SP	6.828,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	CIORLI MARIO & C. S.R.L.	380,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	CHELUCCI ALBERTO SRL	445,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	Senza attribuz.	105.642,17	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
27/12/2021	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	3.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/12/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/12/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/12/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
28/12/2021	PELLEGRINI E C. SRL	819,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	LINEA ARREDO SRL	492,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	NOVARINI SRL	1.354,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	MICROTEST SPA	917,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	Senza attribuz.	2.152,00	IMPOSTE
28/12/2021	Senza attribuz.	51,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	Senza attribuz.	13,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	GAIA SPA	113,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ENEL ENERGIA SPA	573,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ENEL ENERGIA SPA	1.067,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ACQUE SPA	1.539,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE	1.225,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE	1.977,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	TIPOGRAFIA TOMMASI S.A.S. di Tommasi M	550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	S.T.M. ANTINCENDIO LUCCHESI SAS DI	2.614,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	PRESS TUBI SNC	893,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	MEWA SRL	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	LADY PLASTIK SRL	28.370,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	L.C. S.R.L.	1.333,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ELFI SRL	178,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	GUIDI ETICHETTE DI GUIDI CRISTIANO	1.056,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	PROXYMO di Iacopo Spagnesi	580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE SRL	2.175,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	SERVIZI ITALIA SPA	3.660,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	L.A.M. S.VITO SNC DI PAPASOGLI	698,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	LUCENSE - CENTRO SERV. PER L'ECONOM	1.900,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	INFO CAMERE S.C.P.A.	1.110,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	TI FORMA S.C.R.L.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA	955,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO SRL	180,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	ICM.S S.R.L.	2.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	BARTOLINI ILARIA DOTT.GEOL.	1.012,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	I.R.M.E.L. SRL	836,04	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. & C. S	1.054,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	LUCCA TRE SRL	1.907,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	GHISELLI S.R.L.	249,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	GARAGE BLEFARI SRL	2.403,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	GARAGE BRENNERO SRL	396,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	TAPPEZZERIA AGRESTI SAS di Agresti	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/12/2021	Senza attribuz.	1.930,46	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/12/2021	Senza attribuz.	80,84	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE NON DEDUCIBILI
28/12/2021	Senza attribuz.	128,75	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
28/12/2021	Senza attribuz.	204,00	MARCHE E VALORI BOLLATI

28/12/2021	UNIPOL RENTAL SPA	52.500,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
28/12/2021	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	650,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
28/12/2021	TORE DI PANATTONI Angelo	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
28/12/2021	Senza attribuz.	9,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
28/12/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
29/12/2021	Senza attribuz.	75.524,26	RIMBORSO UTENTI	
29/12/2021	ENEL ENERGIA SPA	599,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
29/12/2021	BENVENUTI ULISSE SRL	4.484,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
29/12/2021	LUCENSE TRASPORTI SRL	13,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
29/12/2021	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI	2.075,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
29/12/2021	Senza attribuz.	16,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
29/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
29/12/2021	Senza attribuz.	27.000,00	RIMBORSI MUTUI	
30/12/2021	Senza attribuz.	2,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
30/12/2021	PAGINESI.IT SRL	242,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
30/12/2021	Senza attribuz.	257,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	
30/12/2021	Senza attribuz.	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	
30/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
30/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	39.800,05	IMPOSTE	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.453,89	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	-	1.292,70	RIMBORSO UTENTI
31/12/2021	Senza attribuz.	-	3.335,96	RIMBORSO UTENTI
31/12/2021	Senza attribuz.	-	1.086,20	RIMBORSO UTENTI
31/12/2021	Senza attribuz.	-	1.347,92	RIMBORSO UTENTI
31/12/2021	Senza attribuz.	232,80	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	663,26	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	3.335,96	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.292,70	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.086,20	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.347,92	RIMBORSO UTENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	8,70	RIMB.SPESE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	1,00	RIMB.SPESE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	6,00	RIMB.SPESE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	107,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	Senza attribuz.	165,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	Senza attribuz.	-	4.287,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/12/2021	Senza attribuz.	30,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	419,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	SABA ITALIA SPA	62,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	ADPA di Giannini Ettore	4.287,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	
31/12/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI	
31/12/2021	Senza attribuz.	55,22		0
31/12/2021	Senza attribuz.	20,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI	
31/12/2021	Senza attribuz.	64,00	MARCHE E VALORI BOLLATI	
31/12/2021	Senza attribuz.	150,00		0
31/12/2021	Senza attribuz.	161,77		0
31/12/2021	Senza attribuz.	-	24,93	MARCHE E VALORI BOLLATI
31/12/2021	Senza attribuz.	271,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	-	195,55	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/12/2021	Senza attribuz.	-	203,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/12/2021	Senza attribuz.	1.250,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	5.043,60	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	8.002,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.250,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	1.250,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	285,56	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	24,93	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	195,55	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	
31/12/2021	Senza attribuz.	203,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE	

31/12/2021 Senza attribuz.	-	285,56	ANTICIPI FATTURE
31/12/2021 Senza attribuz.		19.000,00	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.	-	1.250,00	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		11.067,16	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.	-	1.250,00	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.	-	1.250,00	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		3.843,35	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		42.250,87	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		4.729,27	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		33.448,94	RIMBORSI MUTUI
31/12/2021 Senza attribuz.		7.502,76	RIMBORSI MUTUI

TOTALE COMPLESSIVO

3.239.505,77