

Data di registrazione	Beneficiario	Importo	Natura
01/11/2021	BENVENUTI ULISSE SRL	1.704,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/11/2021	LUCENSE TRASPORTI SRL	11,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/11/2021	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CH	1.289,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/11/2021	Senza attribuz.	8,50	MARCHE E VALORI BOLLATI
01/11/2021	ALBA LEASING SPA	1.778,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	Senza attribuz.	12,00	RIMB.SPESE DIPENDENTI
02/11/2021	Senza attribuz.	1.197,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	Senza attribuz.	227,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	Senza attribuz.	30,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	359,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	209,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	Senza attribuz.	243,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/11/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/11/2021	Senza attribuz.	5.706,65	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
02/11/2021	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	641,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	GORENT SPA	2.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	PRETTO S.R.L.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANC/	4.888,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANC/	1.137,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	345,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	4.501,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	2.456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	3.102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/11/2021	Senza attribuz.	0,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/11/2021	Senza attribuz.	25.273,37	ANTICIPI FATTURE
02/11/2021	Senza attribuz.	33.560,05	RIMBORSI MUTUI
03/11/2021	Senza attribuz.	163,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	Senza attribuz.	166,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
03/11/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/11/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/11/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/11/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	1.194,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	720,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	1.033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	1.033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	1.839,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p./	2.005,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/11/2021	Senza attribuz.	16,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/11/2021	Senza attribuz.	1,20	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/11/2021	GAIA SPA	78,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2021	ENEL ENERGIA SPA	1.167,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	218,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/11/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/11/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/11/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/11/2021	Senza attribuz.	15,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	101,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI

05/11/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	250,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	310,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	399,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	185,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	326,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/11/2021	Senza attribuz.	324,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
05/11/2021	Senza attribuz.	20,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
05/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/11/2021	Senza attribuz.	66.000,00	RIMBORSI MUTUI
08/11/2021	PELLEGRINI E C. SRL	267,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	COMPUTER TEAM SRL	90,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	PIU' ENERGIA SPA	35,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	ARTI GRAFICHE DI CARDAMONE S.F	273,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL	866,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	TIPOGRAFIA FREDIANI S.A.S.	1.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	MEWA SRL	248,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	GUIDI ETICHETTE DI GUIDI CRISTIANI	3.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	FRATERNITA DI MISERICORDIA COR	735,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	CONFRATERNITA MISERICORDIA BC	1.277,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	3.427,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	9.700,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SOCI.	8.125,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	IRIDEOS SPA	136,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	PC SYSTEM srl socio unico	2.494,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	VIPING S.R.L.	6.298,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	COMPUTER SOLUTIONS SPA	310,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA	3.062,49	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	R.M. S.R.L.	394,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	291,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	LACQUACAD SRL	4.330,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	CIORLI MARIO & C. S.R.L.	250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	635,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	Senza attribuz.	110,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/11/2021	Senza attribuz.	263,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/11/2021	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
08/11/2021	Senza attribuz.	294,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
08/11/2021	Senza attribuz.	8,33	MARCHE E VALORI BOLLATI
08/11/2021	ARCHIMEDE S.C.S.	3.933,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	6.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.à	1.067,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.à	1.067,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.à	1.067,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	CASA IMMOBILIARE SRL	25.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
08/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	23,40	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	1.656,59	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
08/11/2021	Senza attribuz.	150.799,01	ANTICIPI FATTURE
08/11/2021	Senza attribuz.	147.681,91	ANTICIPI FATTURE
08/11/2021	Senza attribuz.	210.089,34	ANTICIPI FATTURE
09/11/2021	ITALIANA PETROLI SPA	57.362,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	2.545,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

09/11/2021	EDENRED ITALIA SRL	3.979,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	ETJCA SPA	6.681,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	GALLO DANIELA	7.225,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEG	6.412,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	30.263,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	BELVEDERE SPA	124.930,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/11/2021	Senza attribuz.	26.004,86	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
10/11/2021	IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S	11.700,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	JCOPLASTIC SPA	3.198,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	E.DISTRIBUZIONE SPA	30,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	L.NARDI SRL Unipersonale	4.453,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	LUCENSE - CENTRO SERV. PER L'ECC	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	REVE T SPA	34.222,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	ECOSPURGH S.R.L.	5.078,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	BTEC S.R.L.	5.847,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	Senza attribuz.	220,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/11/2021	Senza attribuz.	231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/11/2021	Senza attribuz.	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/11/2021	Senza attribuz.	150,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/11/2021	ZERONOVE S.R.L.	4.574,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	PRETTO S.R.L.	6.039,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	6.880,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/11/2021	Senza attribuz.	20,64	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
11/11/2021	S.T.M. ANTINCENDIO LUCCHESI SA	335,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	SERAFINI ATTILIO SRL	2.462,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	L.C. S.R.L.	478,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	ELFI SRL	43,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	BOCCI CARTA SRL	142,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	HR FACTORY SRL	3.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	ESTRAN S.R.L.	943,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	SERVIZI ITALIA SPA	3.250,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	L.A.M. S.VITO SNC DI PAPASOGLI	82,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	EKOLAV S.R.L.	5.017,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	DOTT. NANNI ALESSANDRO	1.978,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	NOTAI ASSOCIATI LUCCA	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	STUDIO COMM.AS.BACHI-ZANOBI	1.603,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	AVV.GIUSEPPE TOSCANO	5.344,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	MONTELLO SPA	84.051,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	LUCCA TRE SRL	1.819,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	GARAGE BRENNERO SRL	113,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	VRENT S.P.A.	4.582,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/11/2021	Senza attribuz.	28,38	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/11/2021	Senza attribuz.	17.236,37	IMPOSTE
12/11/2021	VODAFONE ITALIA SPA	847,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2021	EPRICE OPERATIONS SRL	206,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2021	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. I'	2.952,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/11/2021	Senza attribuz.	43,86	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/11/2021	Senza attribuz.	15.519,94	RIMBORSI MUTUI
12/11/2021	Senza attribuz.	10.480,06	RIMBORSI MUTUI
13/11/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/11/2021	QUATTROPETROLI SPA	816,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2021	TORREGAS SRL	3.089,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2021	COMITATO PAESANO VALDOTTAVI	1.670,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2021	Senza attribuz.	438,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
15/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/11/2021	Senza attribuz.	2,60	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
15/11/2021	Senza attribuz.	3,15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/11/2021	RETIAMBIENTE S.P.A - MTR	4.044,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/11/2021	Senza attribuz.	50.167,33	IMPOSTE
16/11/2021	Senza attribuz.	2.148,00	IMPOSTE
16/11/2021	A2A ENERGIA S.P.A.	156,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/11/2021	TORREGAS SRL	15,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/11/2021	VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.	45.263,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/11/2021	Senza attribuz.	294,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
16/11/2021	Senza attribuz.	2,85	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

17/11/2021	MEWA SRL	310,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	COMPUTER SOLUTIONS SPA	21.080,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	CRISTOFANI ELIA DOTTORE	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	ICM.S S.R.L.	27.261,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	FRATELLI FERHATI SRL	1.218,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	TOSCANA ECOVERDE SRL	46.331,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SR	12.138,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	Senza attribuz.	224.514,01	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
17/11/2021	Senza attribuz.	24,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
17/11/2021	TOLLARI STENIO & C. SNC	3.208,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3.605,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	UNIPOL RENTAL SPA	17.375,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	64,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	C.M. SRL	4.800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/11/2021	Senza attribuz.	69.000,00	RIMBORSI MUTUI
18/11/2021	FÖRCH SRL	1.647,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	MATTIUSSI ECOLOGIA Srl	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	Senza attribuz.	2.803,41	PORCARI c/Tares da versare
18/11/2021	Senza attribuz.	1.292,70	RIMBORSO UTENTI
18/11/2021	VIANOVA SPA	4.226,53	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	UNIVERSAL GROUP SRL	3.344,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	DELTA INFORMATICA SRL	18.063,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	ALFA SERVICE SRL	1.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	RICCI DOTT.ALESSANDRO	887,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	GEA CONSULTING SRL	16.886,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	I.R.M.E.L. SRL	2.119,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	CERMEC SPA	14.222,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	A.AM.P.S. SPA	3.340,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	PNEUSTECNICA DI CASTRUCCI C. &	375,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	SERVICE IMMOBILIARE SRL	25.838,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	TORE DI PANATTONI Angelo	2.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
18/11/2021	Senza attribuz.	9,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/11/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/11/2021	Senza attribuz.	28,38	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/11/2021	Senza attribuz.	3.335,96	RIMBORSO UTENTI
19/11/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	FORMULA BRAND di Luigi Patruno	175,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	10.872,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	CREDEM FACTOR SPA	311,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	60.374,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	Senza attribuz.	16,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
19/11/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	40,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/11/2021	Senza attribuz.	0,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/11/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/11/2021	Senza attribuz.	27.058,45	ANTICIPI FATTURE
19/11/2021	Senza attribuz.	17.056,20	RIMBORSI MUTUI
19/11/2021	Senza attribuz.	23.943,80	RIMBORSI MUTUI
22/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/11/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
22/11/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
23/11/2021	BACAR S.R.L.	3.040,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	UNIVERSAL GROUP SRL	735,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	SERAFINI ATTILIO SRL	2.042,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	L.NARDI SRL Unipersonale	4.080,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	COMUNITA' DISPENSA MONTANA S	1.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	EDIT. LA NUOVA ECOLOGIA SOC.CC	2.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	IRIDEOS SPA	68,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	SERVIZI ITALIA SPA	3.250,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	EKOLAV S.R.L.	5.025,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	ECOL STUDIO S.P.A.	1.260,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	ALFA SERVICE SRL	973,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	RICCI DOTT.ALESSANDRO	887,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S	694,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	BTEC S.R.L.	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.	5.105,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

23/11/2021	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	138,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	3.440,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/11/2021	Senza attribuz.	8,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/11/2021	Senza attribuz.	663,26	RIMBORSO UTENTI
24/11/2021	Senza attribuz.	32,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/11/2021	Senza attribuz.	127,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/11/2021	Senza attribuz.	41,28	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/11/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	437,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	L.C. S.R.L.	1.200,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	LEXMEDIA a socio unico	555,28	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	CTM SERVICE SRL	2.006,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	EDINFORM SAS	1.590,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	LUCCA TRE SRL	4.997,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	GHISELLI S.R.L.	50,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	CHELUCCI ALBERTO SRL	32,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/11/2021	Senza attribuz.	312.759,91	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
25/11/2021	Senza attribuz.	1,03	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/11/2021	Senza attribuz.	6,30	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/11/2021	PELLEGRINI E C. SRL	2.853,62	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	MICROTEST SPA	25,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	LACQUACAD SRL	3.990,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	VIANOVA SPA	3.263,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	ACQUE SPA	34,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	ASSOCIAZIONE PAESANA DI GIOVIA	610,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	VIPING S.R.L.	7.138,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	DELTA INFORMATICA SRL	254,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	ETJCA SPA	14.530,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	AUTOSCUOLA OLMI S.N.C.	2.393,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGI	1.317,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	DOTT. NANNI ALESSANDRO	1.978,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEG	6.490,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	ECOSPURGHI S.R.L.	5.916,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	EURA SNC DI BURBA PAOLO & C	1.919,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	TAPPEZZERIA AGRESTI SAS di Agres	230,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	Senza attribuz.	1.008,35	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/11/2021	Senza attribuz.	4,38	MARCHE E VALORI BOLLATI
26/11/2021	Senza attribuz.	4,38	MARCHE E VALORI BOLLATI
26/11/2021	VRENT S.P.A.	4.688,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	UNIPOL RENTAL SPA	30.252,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	TORE DI PANATTONI Angelo	5.534,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	PRETTO S.R.L.	6.001,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/11/2021	Senza attribuz.	34.000,00	RIMBORSI MUTUI
29/11/2021	AUDAX ENERGIA SRL	180,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2021	ENEL ENERGIA SPA	1.286,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2021	ENEL ENERGIA SPA	397,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2021	Senza attribuz.	348,72	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
29/11/2021	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
29/11/2021	Senza attribuz.	3.849,65	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
29/11/2021	Senza attribuz.	492,12	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
29/11/2021	Senza attribuz.	399,28	PAG.TO CRAL
29/11/2021	Senza attribuz.	1.749,03	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
29/11/2021	Senza attribuz.	5.017,44	0
29/11/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	3.559,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
29/11/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
29/11/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
29/11/2021	Senza attribuz.	0,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
29/11/2021	Senza attribuz.	6,30	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
29/11/2021	Senza attribuz.	0,90	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/11/2021	Senza attribuz.	60.793,20	IMPOSTE
30/11/2021	AUDAX ENERGIA SRL	729,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	41,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	BENVENUTI ULISSE SRL	1.785,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	LUCENSE TRASPORTI SRL	36,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	PAGINESI.IT SRL	242,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	SMART SERVICE DI SCATENA S.&CH	4.095,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	Senza attribuz.	257,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
30/11/2021	Senza attribuz.	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
30/11/2021	ALBA LEASING SPA	1.778,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

30/11/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/11/2021	Senza attribuz.	1,50	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/11/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/11/2021	Senza attribuz.	108,23	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/11/2021	Senza attribuz.	11.067,16	RIMBORSI MUTUI
30/11/2021	Senza attribuz.	3.735,12	RIMBORSI MUTUI
30/11/2021	Senza attribuz.	4.729,27	RIMBORSI MUTUI
30/11/2021	Senza attribuz.	33.504,50	RIMBORSI MUTUI
30/11/2021	Senza attribuz.	7.502,76	RIMBORSI MUTUI

TOTALE COMPLESSIVO

2.729.906,15