

Data di registrazione	Beneficiario	Importo	Natura
01/08/2021	Senza attribuz.	69,7	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/08/2021	Senza attribuz.	499,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/08/2021	ALBA LEASING SPA	1821,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	1	RIMB.SPESE DIPENDENTI
02/08/2021	Senza attribuz.	5,9	RIMB.SPESE DIPENDENTI
02/08/2021	Senza attribuz.	7	RIMB.SPESE DIPENDENTI
02/08/2021	Senza attribuz.	102,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	14,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	53,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	47,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	2,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	48,6	RIMB.SPESE DIPENDENTI
02/08/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	344,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	138,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	243	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/08/2021	Senza attribuz.	250	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
02/08/2021	Senza attribuz.	1165	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
02/08/2021	Senza attribuz.	18,1	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
02/08/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
02/08/2021	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	641,78	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	GORENT SPA	2600	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	PRETTO S.R.L.	250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANC	1136,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	MPS LEASING & FACTORING-BANC	4883,76	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	345,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	ICCREA BANCA IMPRESA SPA	4501,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	3102,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
02/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/08/2021	Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
02/08/2021	Senza attribuz.	15079,95	ANTICIPI FATTURE
02/08/2021	Senza attribuz.	10656,02	RIMBORSI MUTUI
02/08/2021	Senza attribuz.	4731,11	RIMBORSI MUTUI
02/08/2021	Senza attribuz.	33726,72	RIMBORSI MUTUI
03/08/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/08/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/08/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/08/2021	Senza attribuz.	8,49	MARCHE E VALORI BOLLATI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	687,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1839,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	1033,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	207,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	3786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	891,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	2456,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	2097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/08/2021	Senza attribuz.	1,4	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/08/2021	Senza attribuz.	2795,66	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA	818,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/08/2021	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	1877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
04/08/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/08/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/08/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
04/08/2021	Senza attribuz.	15	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2956	IMPOSTE
05/08/2021	Senza attribuz.	250	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	250	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	101	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	399	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	310	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	326	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	140	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	185	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	266	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	340	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	340	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/08/2021	Senza attribuz.	12000	RIMBORSI MUTUI
06/08/2021	Senza attribuz.	123,6	RIMBORSO UTENTI
06/08/2021	HOWDEN ASSITECA SPA	3004	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/08/2021	Senza attribuz.	110	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/08/2021	Senza attribuz.	8,33	MARCHE E VALORI BOLLATI
06/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/08/2021	Senza attribuz.	1,8	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
06/08/2021	Senza attribuz.	1656,59	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	SISTEMA AMBIENTE SPA	120585,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	C.A.P. GHETTI Spa	612,2	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S	25557,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	C.M. SRL	4800	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	TELECOM ITALIA SPA	90,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	DECA SRL	2322,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	F.LLI PASQUI SRL	369,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	MEWA SRL	558,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	GUER & C. Sas di Bertolucci Guido	300	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	EDIT. LA NUOVA ECOLOGIA SOC.CO	2000	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL	9824,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	SOFTLINE S.R.L.	1500	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCI	2100	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	TPC & JOIN SRL	1035	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	COMPUTER SOLUTIONS SPA	30810	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	GALLO DANIELA	3612,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	FRATELLI FERHATI SRL	1300	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	BELVEDERE SPA	145784,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	MONTELLO SPA	9798,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	REVEY SPA	21346,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	GARAGE AUSSER SRL	188,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	DIDDI SRL	892,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

09/08/2021	GARAGE BLEFARI SRL	404,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	Senza attribuz.	263	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
09/08/2021	Senza attribuz.	25923	DEBITI PER PREVIAMBIENTE
09/08/2021	Senza attribuz.	16	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
09/08/2021	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3605	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	UNIPOL RENTAL SPA	49659,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
09/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	3	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	2	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	19	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
09/08/2021	Senza attribuz.	210089,34	ANTICIPI FATTURE
09/08/2021	Senza attribuz.	150799,01	ANTICIPI FATTURE
09/08/2021	Senza attribuz.	147681,91	ANTICIPI FATTURE
10/08/2021	COMPUTER TEAM SRL	880	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	Senza attribuz.	247,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	VIANOVA SPA	3354,21	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	UNIVERSAL GROUP SRL	1517	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	ARNALDO ROSSI SPA	379,6	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	ACI ARANCIO LUCCA DI CIUCCI LUC	4851,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	AGROLAB AMBIENTE SRL	750	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	3 AR S.R.L.	1071	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.	92872,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL	749,5	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	VAR GROUP SPA	1689	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	AFFIDAVIT SRL	645	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SI	5729,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	CIORLI MARIO & C. S.R.L.	230	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	Senza attribuz.	220	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/08/2021	Senza attribuz.	231	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/08/2021	Senza attribuz.	270	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/08/2021	Senza attribuz.	150	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/08/2021	ARCHIMEDE S.C.S.	2950	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	ZERONOVE S.R.L.	4574,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	CASA IMMOBILIARE SRL	1640,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
10/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
11/08/2021	ACQUE SPA	416,4	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/08/2021	ESTRAN S.R.L.	1191,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/08/2021	SOFTLINE S.R.L.	13400	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/08/2021	TOSCANA ECOVERDE SRL	20142,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/08/2021	Senza attribuz.	1,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
11/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
11/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
11/08/2021	Senza attribuz.	11,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	ITALIANA PETROLI SPA	56777,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/08/2021	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. I	2952,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/08/2021	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEC	1716,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	Senza attribuz.	0,34	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
12/08/2021	Senza attribuz.	35656,96	ANTICIPI FATTURE
12/08/2021	Senza attribuz.	5000	RIMBORSI MUTUI
12/08/2021	Senza attribuz.	24000	RIMBORSI MUTUI
13/08/2021	C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. S	352,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	177,1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/08/2021	ICM.S S.R.L.	4015,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/08/2021	CERMEC SPA	19160,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/08/2021	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	36811,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

13/08/2021	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	823,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/08/2021	Senza attribuz.	2,6	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/08/2021	Senza attribuz.	10000	RIMBORSI MUTUI
14/08/2021	Senza attribuz.	1	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/08/2021	Senza attribuz.	645	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
14/08/2021	Senza attribuz.	289,99	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
16/08/2021	A2A ENERGIA S.P.A.	60,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	49,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/08/2021	QUATTROPETROLI SPA	1032,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/08/2021	TORREGAS SRL	2402,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/08/2021	Senza attribuz.	83,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
16/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
16/08/2021	Senza attribuz.	3,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/08/2021	Senza attribuz.	19,66	RIMBORSO UTENTI
17/08/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/08/2021	Senza attribuz.	3,45	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/08/2021	Senza attribuz.	40641,18	ANTICIPI FATTURE
18/08/2021	Senza attribuz.	116,24	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
18/08/2021	Senza attribuz.	150,13	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
18/08/2021	Senza attribuz.	1282,22	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
18/08/2021	Senza attribuz.	163,74	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
18/08/2021	Senza attribuz.	3746,82	PAG.TO CRAL
18/08/2021	Senza attribuz.	582,71	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
18/08/2021	Senza attribuz.	0,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
19/08/2021	Senza attribuz.	41,73	RIMBORSO UTENTI
19/08/2021	PIU' ENERGIA SPA	42,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/08/2021	Senza attribuz.	76	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
19/08/2021	Senza attribuz.	21,5	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
19/08/2021	Senza attribuz.	3,45	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
20/08/2021	Senza attribuz.	91939,91	IMPOSTE
20/08/2021	CREDEM FACTOR SPA	306,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	735,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	873,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ACQUE SPA	81,43	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ACQUE SPA	141,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ACQUE SPA	34,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	ZAKI DESIGN SRL	500	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
23/08/2021	Senza attribuz.	181466,1	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
24/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	602,99	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/08/2021	ACQUE SPA	136,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
24/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/08/2021	ILLUMIA S.P.A.	83,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	447,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	ACQUE SPA	153,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	32530,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	BELVEDERE SPA	51379,3	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	BELVEDERE SPA	89415,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.	46142,9	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	TOLLARI STENIO & C. SNC	3208,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3605	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/08/2021	Senza attribuz.	2,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/08/2021	Senza attribuz.	1,8	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
25/08/2021	Senza attribuz.	28000	RIMBORSI MUTUI
26/08/2021	ACQUE SPA	1032,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/08/2021	Senza attribuz.	2553,33	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/08/2021	Senza attribuz.	352233,93	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/08/2021	Senza attribuz.	1	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/08/2021	Senza attribuz.	198	INT. SPESE E COMM.BANCARIE

26/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	1478,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/08/2021	SOFTLINE S.R.L.	20000	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/08/2021	ST. INGEGNERIA BINDI GIOVANNI I	11863,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/08/2021	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIA	1205	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/08/2021	Senza attribuz.	20383,31	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
27/08/2021	Senza attribuz.	0,75	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/08/2021	Senza attribuz.	10	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
27/08/2021	Senza attribuz.	2,58	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/08/2021	Senza attribuz.	89,03	RIMBORSO UTENTI
30/08/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/08/2021	PAGINESI.IT SRL	242	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/08/2021	PAGINESI.IT SRL	242	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
30/08/2021	Senza attribuz.	257	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
30/08/2021	Senza attribuz.	290	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
30/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
30/08/2021	Senza attribuz.	2,07	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/08/2021	Senza attribuz.	34,83	RIMBORSO UTENTI
31/08/2021	Senza attribuz.	221,09	RIMBORSO UTENTI
31/08/2021	Senza attribuz.	109,32	RIMBORSO UTENTI
31/08/2021	Senza attribuz.	19,6	RIMB.SPESE DIPENDENTI
31/08/2021	Senza attribuz.	10,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	Senza attribuz.	3,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	9,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	MECCANOGRAFICA PRINTING SERI	3607,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	EDENRED ITALIA SRL	2323,2	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	TI FORMA S.C.R.L.	180	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	161,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	AFFIDAVIT SRL	645	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	SECURITAS METRONOTTE S.GIORG	270	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	I.R.M.E.L. SRL	542,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	TAPPEZZERIA AGRESTI SAS di Agre:	355	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	Senza attribuz.	138,08	PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
31/08/2021	Senza attribuz.	2330	PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA
31/08/2021	IFIS RENTAL SERVICES SRL	1237,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	PRETTO S.R.L.	250	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	BPCE Equipment Finance Italia S.p.	9269,8	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/08/2021	Senza attribuz.	4,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/08/2021	Senza attribuz.	1,5	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
31/08/2021	Senza attribuz.	11067,16	RIMBORSI MUTUI
31/08/2021	Senza attribuz.	3843,35	RIMBORSI MUTUI
31/08/2021	Senza attribuz.	1105,65	RIMBORSI MUTUI
31/08/2021	Senza attribuz.	33666,66	RIMBORSI MUTUI
31/08/2021	Senza attribuz.	7502,76	RIMBORSI MUTUI

TOTALE COMPLESSIVO

2.543.565,91