

Pagamenti_2023.xlsx

ANALISI SCADENZE \ PAGAMENTI ANNO 2023

Data di Stampa 05/02/2024

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2M AUTORICAMBI S.A.S. DI MENCHINI EMILIO | Scadenze | | | € 45,00 | | | | | | | | | | € 45,00 |
| | Incassato | | | € 45,00 | | | | | | | | | | € 45,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| 3 AR S.R.L. | Scadenze | | | | | | | € 150,00 | | | € 1.300,00 | € 1.386,00 | € 600,00 | € 3.436,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 150,00 | | | € 1.300,00 | € 1.386,00 | € 600,00 | € 3.436,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| AZA ENERGIA S.P.A. | Scadenze | | € 861,94 | € 1.222,42 | € 628,69 | | € 463,74 | € 863,31 | € 390,25 | € 466,76 | € 377,90 | | € 315,92 | € 5.590,93 |
| | Incassato | | € 861,94 | € 1.222,42 | € 628,69 | | € 463,74 | € 863,31 | € 390,25 | € 466,76 | € 377,90 | | € 315,92 | € 5.590,93 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ADA FORNITURE S.R.L.S | Scadenze | € 149,45 | | | | | | | | | | | | € 149,45 |
| | Incassato | € 149,45 | | | | | | | | | | | | € 149,45 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ADM S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | € 5.020,56 | € 5.020,56 | € 5.020,56 | € 5.536,56 | € 5.020,56 | € 25.618,80 |
| | Incassato | | | | | | | | € 5.020,56 | € 5.020,56 | € 5.020,56 | € 5.536,56 | € 5.020,56 | € 25.618,80 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| AGRARIA CANTARELLI & C. S.N.C. | Scadenze | € 143,45 | € 13,12 | € 588,53 | € 160,66 | | | € 77,87 | € 72,13 | | | € 204,93 | | € 1.260,69 |
| | Incassato | € 143,45 | € 13,12 | € 588,53 | € 160,66 | | | € 77,87 | € 72,13 | | | € 204,93 | | € 1.260,69 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ALBERTO MAZZI & C. S.N.C. | Scadenze | € 370,00 | € 330,00 | € 720,00 | € 400,00 | | € 1.600,00 | € 1.815,00 | € 1.775,00 | € 520,00 | € 1.900,00 | € 1.500,00 | | € 10.930,00 |
| | Incassato | € 370,00 | € 330,00 | € 720,00 | € 400,00 | | € 1.600,00 | € 1.815,00 | € 1.775,00 | € 520,00 | € 1.900,00 | € 1.500,00 | | € 10.930,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| ALINARI FABIO GEOMETRA | Scadenze | € 27.823,32 | | | | | € 14.321,58 | | | | | | | € 42.144,90 |
| | Incassato | € 27.823,32 | | | | | € 14.321,58 | | | | | | | € 42.144,90 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGRIANI PROF.MARCO | Scadenze | | | | | | € 6.344,00 | | | | | | € 3.172,00 | € 9.516,00 |
| | Incassato | | | | | | € 6.344,00 | | | | | | € 3.172,00 | € 9.516,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ALOISI AUGUSTO DI ALOISI STEFANO & C. SAS | Scadenze | | | | | € 196,71 | | | | € 6,56 | | | | € 203,27 |
| | Incassato | | | | | € 196,71 | | | | | | | | € 196,71 |
| | Residuo | | | | | | | | | € 6,56 | | | | € 6,56 |
| AMAZON EU S.A.R.L. | Scadenze | | | | | | € 522,96 | | | | | | | € 522,96 |
| | Incassato | | | | | | € 522,96 | | | | | | | € 522,96 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| APUANA AMBIENTE S.R.L. | Scadenze | € 859,60 | € 38.527,20 | € 1.784,00 | € 160,00 | € 210,00 | € 445,20 | | € 193,20 | | | € 302,40 | € 39,60 | € 42.521,20 |
| | Incassato | € 859,60 | € 38.527,20 | € 1.784,00 | € 160,00 | € 210,00 | € 445,20 | | € 193,20 | | | € 302,40 | € 39,60 | € 42.521,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| APUANA TRUCKS SERVICE S.R.L. | Scadenze | | | € 250,00 | | | | | € 457,00 | | | | | € 707,00 |
| | Incassato | | | € 250,00 | | | | | € 457,00 | | | | | € 707,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARCHITETTO LUIGI CIRILLO | Scadenze | | | € 6.344,00 | | | | | | | | | | € 6.344,00 |
| | Incassato | | | € 6.344,00 | | | | | | | | | | € 6.344,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARCOBALENO DI PANESI MICHELA | Scadenze | € 2.420,00 | | | € 12.600,00 | | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 4.800,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | | € 2.400,00 | € 31.820,00 |
| | Incassato | € 2.420,00 | | | € 12.600,00 | | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 4.800,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | | € 2.400,00 | € 31.820,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ARUBA S.P.A. | Scadenze | | € 200,00 | € 25,00 | | € 64,00 | € 4,40 | | | | | € 6,10 | | € 299,50 |
| | Incassato | | € 200,00 | € 25,00 | | € 64,00 | € 4,40 | | | | | € 6,10 | | € 299,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ARYA S.R.L. | Scadenze | | | | € 240,00 | | € 3.080,00 | | | | | € 740,00 | | € 4.060,00 |
| | Incassato | | | | € 240,00 | | € 3.080,00 | | | | | € 740,00 | | € 4.060,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| ASPEX S.R.L. | Scadenze | | | € 616,00 | | | | | | | | | | € 616,00 |
| | Incassato | | | € 616,00 | | | | | | | | | | € 616,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. | Scadenze | | | € 2.330,00 | | | | | | | | | | € 2.330,00 |
| | Incassato | | | € 2.330,00 | | | | | | | | | | € 2.330,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOBREN S.R.L. | Scadenze | € 652,48 | | | | | | € 1.230,00 | | € 2.112,59 | € 494,00 | | | € 4.489,07 |
| | Incassato | € 652,48 | | | | | | € 1.230,00 | | € 2.112,59 | € 494,00 | | | € 4.489,07 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOCAR. ARCOBALENO VIGNALI E VITA SNC | Scadenze | | | | | | | | | € 4.095,00 | | | | € 4.095,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 4.095,00 | | | | € 4.095,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOCARROZZERIA AUTOFFICINA BTBANDINI & TAZZINI DI TAZZINI C | Scadenze | | | € 353,38 | | | | | € 133,34 | | € 200,00 | | € 200,00 | € 886,72 |
| | Incassato | | | € 353,38 | | | | | € 133,34 | | € 200,00 | | € 200,00 | € 886,72 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOFFICINA BOMBARDA BRUNO | Scadenze | € 60,00 | | | | | | | | | € 180,00 | | | € 240,00 |
| | Incassato | € 60,00 | | | | | | | | | € 180,00 | | | € 240,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORICAMBI APUANI S.R.L. | Scadenze | € 1.554,23 | € 2.311,97 | € 359,94 | € 3.045,15 | | € 1.292,38 | | € 816,01 | € 2.319,02 | € 1.479,04 | | € 1.189,84 | € 14.367,58 |
| | Incassato | € 1.554,23 | € 2.311,97 | € 359,94 | € 3.045,15 | | € 1.292,38 | | € 816,01 | € 2.319,02 | € 1.479,04 | | € 1.189,84 | € 14.367,58 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Scadenze | € 85,90 | € 80,82 | € 55,49 | € 53,69 | € 42,21 | € 55,00 | € 24,91 | € 20,41 | € 14,43 | € 46,07 | € 122,70 | € 130,82 | € 732,45 |
| | Incassato | € 85,90 | € 80,82 | € 55,49 | € 53,69 | € 42,21 | € 55,00 | € 24,91 | € 20,41 | € 14,43 | € 46,07 | € 122,70 | € 130,82 | € 732,45 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOTECNICA APUANA S.R.L.CONCESSIONARIA OPEL | Scadenze | | | € 24.694,07 | | | | | | | | | | € 24.694,07 |
| | Incassato | | | € 24.694,07 | | | | | | | | | | € 24.694,07 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| AUTOTRASPORTI DUE PI S.R.L. | Scadenze | | | € 320,00 | | | | | € 1.170,00 | € 160,00 | € 7.277,50 | | € 2.520,00 | € 11.447,50 |
| | Incassato | | | € 320,00 | | | | | € 1.170,00 | € 160,00 | € 7.277,50 | | € 2.520,00 | € 11.447,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| AVV.ELISA VANNUCCI ZAULI | Scadenze | | € 1.015,04 | | | | | | | | | | | € 1.015,04 |
| | Incassato | | € 1.015,04 | | | | | | | | | | | € 1.015,04 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. UNIPERSONALE | Scadenze | € 11.102,00 | € 10.028,85 | € 9.200,00 | € 10.979,60 | € 9.200,00 | € 7.095,18 | € 12.499,28 | | | € 3.950,03 | | € 10.651,00 | € 84.705,94 |
| | Incassato | € 11.102,00 | € 10.028,85 | € 9.200,00 | € 10.979,60 | € 9.200,00 | € 7.095,18 | € 12.499,28 | | | € 3.950,03 | | € 10.651,00 | € 84.705,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| B.R.B. SPA | Scadenze | | | | | | | | € 1.000,00 | | | | | € 1.000,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 1.000,00 | | | | | € 1.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BACCIOLA FRANCESCA DOTTORESSA | Scadenze | € 897,00 | | | | | € 8.237,00 | € 2.467,00 | € 1.371,00 | € 1.784,00 | | € 2.866,00 | € 2.649,00 | € 20.271,00 |
| | Incassato | € 897,00 | | | | | € 8.237,00 | € 2.467,00 | € 1.371,00 | € 1.784,00 | | € 2.866,00 | € 2.649,00 | € 20.271,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Scadenze | | | | | € 2.249,33 | € 2.438,32 | € 2.406,64 | € 2.204,94 | € 3.020,25 | € 2.678,00 | € 589,16 | | € 15.586,64 |
| | Incassato | | | | | € 2.249,33 | € 2.438,32 | € 2.380,97 | € 2.184,94 | € 3.020,25 | € 2.678,00 | € 1.701,46 | | € 16.653,27 |
| | Residuo | | | | | | | € 25,67 | € 20,00 | | | -€ 1.112,30 | | -€ 1.066,63 |
| BANCO BPM SPA | Scadenze | € 937,30 | | | € 787,50 | | | € 655,90 | | | € 760,60 | | | € 3.141,30 |
| | Incassato | € 937,30 | | | € 787,50 | | | € 655,90 | | | € 748,60 | | | € 3.129,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | € 12,00 | | | € 12,00 |
| BAR TRATTORIA "DA MILLA" DI RUSTIGHI ENRICO | Scadenze | | | € 100,91 | | | | | | | | | | € 100,91 |
| | Incassato | | | € 100,91 | | | | | | | | | | € 100,91 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BC FORNITURE S.R.L. | Scadenze | € 1.332,00 | € 3.605,20 | € 1.426,00 | € 1.184,00 | | | | | | | | | € 7.547,20 |
| | Incassato | € 1.332,00 | € 3.605,20 | € 1.426,00 | € 1.184,00 | | | | | | | | | € 7.547,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BCC LEASING S.P.A. | Scadenze | € 23.244,12 | € 23.567,43 | € 26.387,04 | € 27.804,63 | € 27.009,68 | € 24.151,85 | € 23.244,12 | € 23.851,47 | € 23.244,12 | € 29.726,31 | € 28.808,96 | € 24.196,01 | € 305.235,74 |
| | Incassato | € 23.244,12 | € 23.567,43 | € 26.387,04 | € 27.804,63 | € 27.009,68 | € 24.151,85 | € 23.244,12 | € 23.851,47 | € 23.244,12 | € 29.726,31 | € 28.808,96 | € 24.196,01 | € 305.235,74 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BERNER S.P.A. | Scadenze | € 999,34 | € 459,24 | | | | € 318,03 | | € 418,15 | € 74,33 | € 898,21 | | | € 3.167,30 |
| | Incassato | € 999,34 | € 459,24 | | | | € 318,03 | | € 418,15 | € 74,33 | € 898,21 | | | € 3.167,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BERTAZZONI SERVIZI SRL | Scadenze | € 426,00 | | | | | | | € 426,00 | | | | | € 852,00 |
| | Incassato | € 426,00 | | | | | | | € 426,00 | | | | | € 852,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BINELLI SERVICE S.R.L. | Scadenze | | € 3.350,00 | | | | € 3.604,00 | | | | € 907,20 | | € 224,50 | € 8.085,70 |
| | Incassato | | € 3.350,00 | | | | € 3.604,00 | | | | € 907,20 | | | € 7.861,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | € 224,50 | € 224,50 |
| BISCARDI ESCAVAZIONI di BISCARDI ARCHIMEDE | Scadenze | € 8.855,00 | € 8.910,00 | € 9.130,00 | € 9.405,00 | € 17.270,00 | | € 9.625,00 | € 8.635,00 | € 9.405,00 | € 17.765,00 | € 10.120,00 | | € 109.120,00 |
| | Incassato | € 8.855,00 | € 8.910,00 | € 9.130,00 | € 9.405,00 | € 17.270,00 | | € 9.625,00 | € 8.635,00 | € 9.405,00 | € 17.765,00 | € 10.120,00 | | € 109.120,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BISICUR S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE | Scadenze | € 556,20 | | € 229,20 | € 445,20 | € 411,00 | € 264,00 | € 159,60 | € 709,00 | | € 140,40 | € 1.569,60 | € 38,00 | € 4.522,20 |
| | Incassato | € 556,20 | | € 229,20 | € 445,20 | € 411,00 | € 264,00 | € 159,60 | € 709,00 | | € 140,40 | € 1.569,60 | € 38,00 | € 4.522,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BLUE EYE SOLUTIONS S.R.L. | Scadenze | | | | € 945,00 | | | | | | | | | € 945,00 |
| | Incassato | | | | € 945,00 | | | | | | | | | € 945,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTONE ANDREA AVVOCATO | Scadenze | | | | € 6.420,77 | | | | | | | | | € 6.420,77 |
| | Incassato | | | | € 6.420,77 | | | | | | | | | € 6.420,77 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTONE ENRICO | Scadenze | € 600,00 | € 600,00 | € 1.200,00 | | € 600,00 | € 600,00 | € 2.097,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 8.697,00 |
| | Incassato | € 600,00 | € 600,00 | € 1.200,00 | | € 600,00 | € 600,00 | € 2.097,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 8.697,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| BRAINBOX S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | € 1.400,00 | | | | € 1.400,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 1.400,00 | | | | € 1.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BT TRADE SRL | Scadenze | | | | | | € 115,00 | | | | € 261,32 | | € 115,00 | € 491,32 |
| | Incassato | | | | | | € 115,00 | | | | € 261,32 | | € 115,00 | € 491,32 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| BUTALI S.P.A. | Scadenze | € 163,85 | | | | | | | | | | | € 32,75 | € 196,60 |
| | Incassato | € 163,85 | | | | | | | | | | | € 32,75 | € 196,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| C.S.T. DI SEGATTINI EMANUELA | Scadenze | | | € 450,00 | | | | | | | | | | € 450,00 |
| | Incassato | | | € 450,00 | | | | | | | | | | € 450,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CAICT FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE | Scadenze | | | | | | | € 270,00 | | | | | | € 270,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 270,00 | | | | | | € 270,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| CAMILI MARCO & C. S.N.C. | Scadenze | € 13.258,89 | € 14.614,96 | € 14.867,22 | € 9.868,17 | € 6.956,44 | € 10.211,70 | € 11.086,15 | € 8.004,77 | € 10.874,13 | € 9.893,66 | € 19.267,23 | € 1.910,00 | € 130.813,32 |
| | Incassato | € 13.258,89 | € 14.614,96 | € 14.867,22 | € 9.868,17 | € 6.956,44 | € 10.211,70 | € 11.086,15 | € 8.004,77 | € 10.874,13 | € 9.893,66 | € 19.267,23 | € 1.910,00 | € 130.813,32 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| CARDUCCI FORTUNATO S.R.L. | Scadenze | € 1.917,41 | € 1.642,87 | € 5.586,07 | € 4.023,72 | | € 232,47 | € 84,79 | € 173,48 | € 3.146,05 | € 847,98 | € 4.195,86 | | € 21.850,70 |
| | Incassato | € 1.917,41 | € 1.642,87 | € 5.586,07 | € 4.023,72 | | € 232,47 | € 84,79 | € 173,48 | € 3.146,05 | € 847,98 | € 4.195,86 | | € 21.850,70 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| CAROTI GIULIA | Scadenze | | | | | | | | | € 1.497,00 | | | | € 1.497,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 1.497,00 | | | | € 1.497,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CARPENTERIA METALLICA S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | € 4.600,00 | | | | | € 4.600,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 4.600,00 | | | | | € 4.600,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CARROZZERIA MAGGIANI S.A.S. | Scadenze | | | | | | | | | € 6.878,62 | | | | € 6.878,62 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 6.878,62 | | | | € 6.878,62 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CECCARELLI FRANCESCO DOTT. GEOLOGO | Scadenze | | | | | | | | | | € 6.240,00 | | | € 6.240,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 6.240,00 | | | € 6.240,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L. | Scadenze | € 267,72 | | € 133,86 | € 66,93 | | € 66,93 | € 133,86 | | | € 267,72 | | | € 937,02 |
| | Incassato | € 267,72 | | € 133,86 | € 66,93 | | € 66,93 | € 133,86 | | | € 267,72 | | | € 937,02 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| CHEAN S.R.L. | Scadenze | € 8.800,00 | € 850,00 | | € 2.800,00 | | | € 1.500,00 | | | € 850,00 | € 2.600,00 | € 1.300,00 | € 18.700,00 |
| | Incassato | € 8.800,00 | € 850,00 | | € 2.800,00 | | | € 1.500,00 | | | € 850,00 | € 2.600,00 | € 1.300,00 | € 18.700,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CIAPONI S.R.L. | Scadenze | | € 443,20 | | | | | | | | | | | € 443,20 |
| | Incassato | | € 443,20 | | | | | | | | | | | € 443,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| COMIECO | Scadenze | | € 300,00 | | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | | € 10.831,14 | € 150,00 | € 300,00 | | € 450,00 | € 12.481,14 |
| | Incassato | | € 300,00 | | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | | € 10.831,14 | | | | € 450,00 | € 11.581,14 |
| | Residuo | | | | | | | | | € 150,00 | € 300,00 | | € 450,00 | € 900,00 |
| CONFSERVIZI CISPET TOSCANA | Scadenze | | | | | € 1.000,00 | | | | | | | | € 1.000,00 |
| | Incassato | | | | | € 1.000,00 | | | | | | | | € 1.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSEDI MASSA E CARRARA S.P.A. | Scadenze | € 17.264,85 | € 14.022,92 | € 12.471,58 | € 13.460,52 | € 9.991,57 | € 10.398,34 | € 5.751,05 | € 9.772,59 | € 11.963,05 | € 22.000,38 | € 15.487,75 | € 1.728,54 | € 144.313,14 |
| | Incassato | € 17.264,85 | € 14.022,92 | € 12.471,58 | € 13.460,52 | € 9.991,57 | € 10.398,34 | € 5.751,05 | € 9.772,59 | € 11.963,05 | € 22.000,38 | € 15.487,75 | € 1.728,54 | € 144.313,14 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA | Scadenze | | | | | | | | | € 152,00 | | | | € 152,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 152,00 | | | | € 152,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A R.L. | Scadenze | | € 5.834,90 | € 2.902,25 | € 2.850,00 | € 2.736,00 | € 3.078,00 | € 2.622,00 | € 2.964,00 | € 2.850,00 | € 2.964,00 | € 2.850,00 | € 6.864,00 | € 38.515,15 |
| | Incassato | | € 5.834,90 | € 2.902,25 | € 2.850,00 | € 2.736,00 | € 3.078,00 | € 2.622,00 | € 2.964,00 | € 2.850,00 | € 2.964,00 | € 2.850,00 | € 6.864,00 | € 38.515,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.S. | Scadenze | | | € 23.100,00 | | | | | | € 46.300,00 | | | | € 69.400,00 |
| | Incassato | | | € 23.100,00 | | | | | | € 46.300,00 | | | | € 69.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| CUMA DI MAINARDI LUCIANO S.A.S. | Scadenze | | | € 148,46 | | | | | | | | | | € 148,46 |
| | Incassato | | | € 148,46 | | | | | | | | | | € 148,46 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DATACOL S.R.L. | Scadenze | | € 451,08 | € 327,00 | | € 202,77 | | € 514,55 | | € 266,93 | | | € 335,14 | € 2.097,47 |
| | Incassato | | € 451,08 | € 327,00 | | € 202,77 | | € 514,55 | | € 266,93 | | | € 335,14 | € 2.097,47 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| DBM INTERNATIONAL SRL | Scadenze | | | | | | | | € 45.607,00 | € 52.495,00 | | | | € 98.102,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 45.607,00 | € 52.495,00 | | | | € 98.102,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DE.MO.TER S.R.L. | Scadenze | | | | € 47.734,63 | | | | | € 60.959,02 | € 50.603,05 | € 12.232,34 | | € 171.529,04 |
| | Incassato | | | | € 47.734,63 | | | | | € 60.959,02 | € 37.853,05 | € 11.482,34 | | € 158.029,04 |
| | Residuo | | | | | | | | | € 12.750,00 | € 750,00 | | | € 13.500,00 |
| DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S. | Scadenze | | | | € 891,52 | | | | € 167,16 | | | | € 167,16 | € 1.225,84 |
| | Incassato | | | | € 891,52 | | | | € 167,16 | | | | € 167,16 | € 1.225,84 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| DIAMANTI RICCARDO AVVOCATO | Scadenze | | | | € 3.276,40 | | | | | | | | | € 3.276,40 |
| | Incassato | | | | € 3.276,40 | | | | | | | | | € 3.276,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DIGITALPA S.R.L. | Scadenze | | | | | | | € 5.941,00 | | | | | | € 5.941,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 5.941,00 | | | | | | € 5.941,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DPM S.R.L. | Scadenze | | | € 40,00 | | | | | | | | | | € 40,00 |
| | Incassato | | | € 40,00 | | | | | | | | | | € 40,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVING SCHOOL.IT S.R.L. | Scadenze | | | € 50,00 | | | € 50,00 | | | € 50,00 | | € 596,52 | | € 746,52 |
| | Incassato | | | € 50,00 | | | € 50,00 | | | € 50,00 | | € 596,52 | | € 746,52 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| ECO.M. SERVZI S.R.L. | Scadenze | | | | € 409,50 | | | | | | | | | € 409,50 |
| | Incassato | | | | € 409,50 | | | | | | | | | € 409,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOCE S.R.L. | Scadenze | € 7.900,00 | € 6.550,00 | € 11.750,00 | € 6.550,00 | € 6.550,00 | € 1.170,00 | | € 4.506,68 | | | | | € 44.976,68 |
| | Incassato | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 10.400,00 | € 5.200,00 | € 5.200,00 | | | € 4.506,68 | | | | | € 35.706,68 |
| | Residuo | € 2.700,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 1.170,00 | | | | | | | € 9.270,00 |
| ECOCENTRO TOSCANA S.R.L. | Scadenze | | | | | | € 9.934,80 | | € 57.256,80 | € 35.104,80 | € 40.566,00 | € 2.706,00 | € 40.171,20 | € 185.739,60 |
| | Incassato | | | | | | € 9.934,80 | | € 57.256,80 | € 35.104,80 | € 40.566,00 | € 2.706,00 | € 40.171,20 | € 185.739,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOL STUDIO S.P.A. | Scadenze | | | | € 1.640,00 | | | | | | | | | € 1.640,00 |
| | Incassato | | | | € 1.640,00 | | | | | | | | | € 1.640,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO | Scadenze | | | | € 3.024,50 | € 3.024,50 | | € 398,60 | € 322,50 | | | | | € 6.770,10 |
| | Incassato | | | | € 3.024,50 | € 3.024,50 | | € 398,60 | € 322,50 | | | | | € 6.770,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECOPOLIS S.R.L. | Scadenze | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 189,39 | € 12.750,00 | € 12.939,39 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 25.500,00 | | € 12.750,00 | € 140.628,78 |
| | Incassato | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 189,39 | € 12.750,00 | € 12.939,39 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 12.750,00 | € 25.500,00 | | € 12.750,00 | € 140.628,78 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECORICERCA S.R.L. | Scadenze | | | | € 2.150,00 | | | | | | | | | € 2.150,00 |
| | Incassato | | | | € 2.150,00 | | | | | | | | | € 2.150,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ECO-VERDE S.A.S. | Scadenze | | € 3.330,00 | € 3.960,00 | | | € 2.240,00 | | € 2.380,00 | | | € 3.810,00 | | € 15.720,00 |
| | Incassato | | € 3.330,00 | € 3.960,00 | | | € 2.240,00 | | € 2.380,00 | | | € 3.810,00 | | € 15.720,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| EDILMARKET S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | € 34,20 | | | | € 34,20 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 34,20 | | | | € 34,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| EDISON ENERGIA S.P.A. | Scadenze | € 1.801,96 | | € 2.436,46 | € 2.945,43 | € 3.200,54 | € 2.941,57 | € 2.795,93 | € 2.255,90 | € 2.577,16 | € 6.991,88 | € 3.001,09 | € 4.943,12 | € 35.891,04 |
| | Incassato | € 1.801,96 | | € 2.436,46 | € 2.945,43 | € 3.200,54 | € 2.941,57 | € 2.795,93 | € 2.255,90 | € 2.577,16 | € 6.991,88 | € 3.001,09 | € 6.369,06 | € 37.316,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | -€ 1.425,94 | -€ 1.425,94 |
| ELLETTI SERVICE DI SIMONINI MAILA | Scadenze | | € 49,18 | | | | | | | | | € 32,80 | | € 81,98 |
| | Incassato | | € 49,18 | | | | | | | | | € 32,80 | | € 81,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L. | Scadenze | € 4.156,75 | € 1.166,23 | € 470,74 | € 9.893,78 | | € 4.605,84 | € 2.886,98 | € 2.425,19 | € 7.870,23 | € 6.118,83 | € 2.133,57 | € 1.978,01 | € 43.706,15 |
| | Incassato | € 4.156,75 | € 1.166,23 | € 470,74 | € 9.893,78 | | € 4.605,84 | € 2.886,98 | € 2.425,19 | € 7.870,23 | € 6.118,83 | € 2.133,57 | € 1.978,01 | € 43.706,15 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | Scadenze | € 661,36 | € 4.219,81 | € 3.496,61 | € 3.726,44 | € 6.538,33 | | € 1.655,25 | € 564,99 | | € 1.507,62 | € 1.029,58 | € 2.898,22 | € 26.298,21 |
| | Incassato | € 661,36 | € 4.219,81 | € 3.496,61 | € 3.726,44 | € 6.538,33 | | € 1.655,25 | € 564,99 | | € 1.507,62 | € 1.029,58 | € 2.898,22 | € 26.298,21 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING | Scadenze | € 59.465,07 | | | | | | | € 8.913,41 | | | € 2,00 | | € 68.380,48 |
| | Incassato | € 59.465,07 | | | | | | | € 8.913,41 | | | € 2,00 | | € 68.380,48 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. | Scadenze | | | € 15,00 | | | € 15,00 | | | € 15,00 | | | € 139,00 | € 184,00 |
| | Incassato | | | € 15,00 | | | € 15,00 | | | € 15,00 | | | € 139,00 | € 184,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ERREBIAN S.P.A. | Scadenze | | | | € 1.175,37 | | | | | € 406,41 | | | | € 1.581,78 |
| | Incassato | | | | € 1.175,37 | | | | | € 406,41 | | | | € 1.581,78 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ERSU S.P.A. | Scadenze | € 15.730,72 | € 5.058,38 | € 19.653,01 | € 12.376,52 | | € 16.420,89 | € 13.416,60 | € 10.855,00 | € 15.289,55 | € 15.294,89 | € 21.695,60 | € 6.868,57 | € 152.659,73 |
| | Incassato | € 15.730,72 | € 5.058,38 | € 19.653,01 | € 12.376,52 | | € 16.420,89 | € 13.416,60 | € 10.855,00 | € 15.289,55 | € 15.294,89 | € 21.695,60 | € 6.868,57 | € 152.659,73 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| ESERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Scadenze | | | | | | | € 11.400,00 | | | | | | € 11.400,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 11.400,00 | | | | | | € 11.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EURA SERVIZI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | € 11.655,00 | | | | € 11.655,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 11.655,00 | | | | € 11.655,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EURO SERVIZI S.R.L. | Scadenze | | | € 12.505,54 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | | € 14.970,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 1.985,00 | € 74.370,54 |
| | Incassato | | | € 12.505,54 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | | € 14.970,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 7.485,00 | € 1.985,00 | € 74.370,54 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| EUROKEM S.R.L. | Scadenze | | | | | | € 323,00 | | | | | | | € 323,00 |
| | Incassato | | | | | | € 323,00 | | | | | | | € 323,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| EUROPARTS S.r.l. | Scadenze | | | | € 283,00 | | € 92,00 | € 160,42 | | | | | | € 535,42 |
| | Incassato | | | | € 283,00 | | € 92,00 | € 160,42 | | | | | | € 535,42 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C. | Scadenze | | | € 828,00 | € 522,00 | | | € 90,00 | € 183,60 | | € 456,70 | | | € 2.080,30 |
| | Incassato | | | € 828,00 | € 522,00 | | | € 90,00 | € 183,60 | | € 456,70 | | | € 2.080,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.LLI BERTONELLI S.N.C. | Scadenze | | | € 890,00 | | | | | | | | | | € 890,00 |
| | Incassato | | | € 890,00 | | | | | | | | | | € 890,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| F.LLI BOGHETTI S.N.C. | Scadenze | € 589,94 | | € 6.334,09 | | € 925,85 | | € 2.090,51 | | | € 1.230,19 | | | € 11.170,58 |
| | Incassato | € 589,94 | | € 6.334,09 | | € 925,85 | | € 2.090,51 | | | € 1.230,19 | | | € 11.170,58 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C. | Scadenze | | € 163,40 | € 97,54 | € 268,24 | | € 373,51 | € 46,69 | € 213,74 | € 84,26 | € 537,95 | € 120,00 | | € 1.905,33 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| | Incassato | | € 163,40 | € 97,54 | € 268,24 | | € 373,51 | € 46,69 | € 213,74 | € 84,26 | € 537,95 | € 120,00 | | € 1.905,33 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| F.M. S.N.C. | Scadenze | € 958,49 | | € 597,11 | € 2.124,23 | | | | € 1.825,51 | | | € 587,11 | | € 6.092,45 |
| | Incassato | € 958,49 | | € 597,11 | € 2.124,23 | | | | € 1.825,51 | | | € 587,11 | | € 6.092,45 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FA CUBE S.R.L. | Scadenze | | | | | | € 3.513,00 | | | | | | | € 3.513,00 |
| | Incassato | | | | | | € 3.513,00 | | | | | | | € 3.513,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L. | Scadenze | € 162,45 | € 695,79 | € 176,04 | € 1.461,69 | | € 3,15 | € 6,75 | € 449,10 | € 246,77 | € 66,78 | | € 553,59 | € 3.822,11 |
| | Incassato | € 162,45 | € 695,79 | € 176,04 | € 1.461,69 | | € 3,15 | € 6,75 | € 449,10 | € 246,77 | € 66,78 | | € 553,59 | € 3.822,11 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| FIAC DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S. | Scadenze | | | | | | | € 29,24 | € 25,00 | | € 216,60 | € 40,10 | | € 310,94 |
| | Incassato | | | | | | | € 29,24 | € 25,00 | | € 216,60 | € 40,10 | | € 310,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| FM MOTO di MARCO FAZZI & C. S.A.S. | Scadenze | € 143,82 | € 47,85 | | | | € 89,20 | | € 29,50 | | € 48,18 | | | € 358,55 |
| | Incassato | € 143,82 | € 47,85 | | | | € 89,20 | | € 29,50 | | € 48,18 | | | € 358,55 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FO.EL. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE | Scadenze | | | | | | € 57,70 | | | | | | | € 57,70 |
| | Incassato | | | | | | € 57,70 | | | | | | | € 57,70 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FOR TRADING POGGI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | € 555,18 | € 55,02 | | € 610,20 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 555,18 | € 55,02 | | € 610,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| FORNITURE DENTALI S.R.L. | Scadenze | € 369,00 | € 561,60 | € 1.141,20 | € 1.043,40 | | € 618,20 | € 666,00 | € 648,00 | € 486,00 | € 1.060,20 | | € 610,00 | € 7.203,60 |
| | Incassato | € 369,00 | € 561,60 | € 1.141,20 | € 1.043,40 | | € 618,20 | € 666,00 | € 648,00 | € 486,00 | € 1.060,20 | | € 610,00 | € 7.203,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| FRANCINI & BARSAGLINI SERVICES.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | € 199,80 | | | | € 199,80 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 199,80 | | | | € 199,80 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GAIA S.P.A. | Scadenze | € 269,70 | € 4.259,00 | € 98,00 | € 0,57 | € 4.858,00 | € 4.556,80 | € 3.534,00 | € 43,00 | € 149,00 | € 9.099,87 | | € 4.780,00 | € 31.647,94 |
| | Incassato | € 269,70 | € 4.259,00 | € 98,00 | € 0,57 | € 4.798,00 | € 4.556,80 | € 3.534,48 | € 43,00 | € 149,00 | € 9.099,87 | | € 4.780,00 | € 31.588,42 |
| | Residuo | | | | | € 60,00 | | -€ 0,48 | | | | | | € 59,52 |
| GAINA IVANO | Scadenze | | | | | | | | | € 16,40 | | | | € 16,40 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 16,40 | | | | € 16,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GALEOTTI FABIO | Scadenze | | | | | | | € 280,00 | | | | | | € 280,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 280,00 | | | | | | € 280,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO | Scadenze | € 555,00 | € 1.026,10 | € 2.938,05 | € 3.029,80 | € 1.829,50 | € 3.560,70 | € 1.533,00 | € 8.244,68 | € 2.555,42 | € 2.336,75 | € 85,60 | € 2.877,80 | € 30.572,40 |
| | Incassato | € 555,00 | € 1.026,10 | € 2.938,05 | € 3.029,80 | € 1.829,50 | € 3.560,70 | € 1.533,00 | € 8.244,68 | € 2.555,42 | € 2.336,75 | € 85,60 | € 2.877,80 | € 30.572,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| GARAGE AMERICAR SRL | Scadenze | | | | | | € 1.099,26 | | € 8.037,08 | | | | | € 9.136,34 |
| | Incassato | | | | | | € 1.099,26 | | € 8.037,08 | | | | | € 9.136,34 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GCE S.R.L. | Scadenze | | | € 1.326,20 | € 129,60 | € 1.370,00 | | € 1.498,00 | | | € 1.408,00 | | € 3.375,00 | € 9.106,80 |
| | Incassato | | | € 1.326,20 | € 129,60 | € 1.370,00 | | € 1.498,00 | | | € 1.408,00 | | € 3.375,00 | € 9.106,80 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GEDIT S.R.L. | Scadenze | | € 1.920,00 | | | € 1.440,00 | | | | | | | | € 3.360,00 |
| | Incassato | | € 1.920,00 | | | € 1.440,00 | | | | | | | | € 3.360,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| GENESYS INFORMATICA S.R.L. | Scadenze | | | | € 22,75 | € 135,00 | | | | | | € 198,80 | | € 356,55 |
| | Incassato | | | | € 22,75 | € 135,00 | | | | | | € 198,80 | | € 356,55 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GEO & GEO S.R.L. | Scadenze | | | | € 3.320,60 | | | | | | | | | € 3.320,60 |
| | Incassato | | | | € 3.320,60 | | | | | | | | | € 3.320,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GI GROUP S.P.A. | Scadenze | € 33.307,48 | € 36.375,66 | € 35.878,55 | € 32.397,92 | € 49.088,72 | € 49.072,85 | € 47.110,69 | € 44.901,53 | € 50.616,78 | € 53.147,19 | € 54.366,31 | € 49.167,65 | € 535.431,33 |
| | Incassato | € 33.307,48 | € 36.375,66 | € 35.878,55 | € 32.397,92 | € 49.088,72 | € 49.072,85 | € 47.110,69 | € 44.901,53 | € 50.616,78 | € 53.147,19 | € 54.366,31 | € 49.167,65 | € 535.431,33 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| GIORGIO ANGELI & C. S.N.C. | Scadenze | € 3.600,00 | | | | | | | | | | | | € 3.600,00 |
| | Incassato | € 3.600,00 | | | | | | | | | | | | € 3.600,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI FRANCESCO | Scadenze | € 49,97 | € 75,00 | € 780,00 | | € 170,00 | | | | € 136,31 | € 24,59 | € 44,00 | | € 1.279,87 |
| | Incassato | € 49,97 | € 75,00 | € 780,00 | | € 170,00 | | | | € 136,31 | € 24,59 | € 44,00 | | € 1.279,87 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GREENEXT TECHNOLOGIES S.P.A. | Scadenze | € 3.849,46 | € 2.449,00 | | € 34.474,28 | | | | | | € 250,00 | | | € 41.022,74 |
| | Incassato | € 3.849,46 | € 2.449,00 | | € 34.474,28 | | | | | | € 250,00 | | | € 41.022,74 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| GRUPPO GA.VI. S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | € 1.985,55 | € 2.477,50 | | | € 4.463,05 |
| | Incassato | | | | | | | | | € 1.985,55 | € 2.477,50 | | | € 4.463,05 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| GRUPPO SAE SPA | Scadenze | | € 173,07 | | | | | | | | | | | € 173,07 |
| | Incassato | | € 173,07 | | | | | | | | | | | € 173,07 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| GUIDONI S.R.L. | Scadenze | | | | € 272,70 | € 1.218,93 | € 141,50 | | | | | | | € 1.633,13 |
| | Incassato | | | | € 272,70 | € 1.218,93 | € 141,50 | | | | | | | € 1.633,13 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| HOTEL ZENITH DI NERIO QUADRELLI | Scadenze | | | | | | € 26,51 | | | | | € 295,00 | | € 321,51 |
| | Incassato | | | | | | € 26,51 | | | | | € 295,00 | € 123,86 | € 445,37 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | -€ 123,86 | -€ 123,86 | -€ 123,86 |
| I PRETORIANI S.R.L. | Scadenze | | | € 196,72 | € 196,72 | | | € 98,36 | € 98,36 | € 295,08 | € 98,36 | | | € 983,60 |
| | Incassato | | | € 196,72 | € 196,72 | | | € 98,36 | € 98,36 | € 295,08 | € 98,36 | | | € 983,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| I.E.R. IMPIANTI ELETTRICI di VANZULLI GUIDO | Scadenze | | | | | € 395,00 | € 2.547,00 | | € 608,30 | | | | | € 3.550,30 |
| | Incassato | | | | | € 395,00 | € 2.547,00 | | € 608,30 | | | | | € 3.550,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| I.T.F. SPA | Scadenze | | | | | | | | | | € 35,96 | | | € 35,96 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 35,96 | | | € 35,96 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IBI PLAST S.R.L. | Scadenze | | | | € 21.124,62 | | € 1.604,72 | | | | | | | € 22.729,34 |
| | Incassato | | | | € 21.124,62 | | € 1.604,72 | | | | | | | € 22.729,34 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Scadenze | | | | | | | | | | | | € 353,25 | € 353,25 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | | € 353,25 | € 353,25 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESSUM S.R.L. | Scadenze | | | | | € 450,00 | € 949,00 | € 2.916,40 | | | € 1.373,99 | € 414,00 | | € 6.103,39 |
| | Incassato | | | | | € 450,00 | € 949,00 | € 2.916,40 | | | € 1.373,99 | € 414,00 | | € 6.103,39 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | Scadenze | | | | € 911,97 | € 71,00 | | | | | | | | € 982,97 |
| | Incassato | | | | € 911,97 | € 71,00 | | | | | | | | € 982,97 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| INDUPHARMA S.R.L. | Scadenze | € 1.537,92 | € 2.280,52 | | | | | | € 2.653,66 | € 2.904,00 | € 6.443,72 | € 1.254,96 | | € 17.074,78 |
| | Incassato | € 1.537,92 | € 2.280,52 | | | | | | € 2.653,66 | € 2.904,00 | € 6.443,72 | € 1.254,96 | | € 17.074,78 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMM. | Scadenze | | € 500,00 | | | € 400,00 | € 550,00 | | € 300,00 | | € 500,00 | | | € 2.250,00 |
| | Incassato | | € 500,00 | | | € 400,00 | € 550,00 | | € 300,00 | | € 500,00 | | | € 2.250,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INNOCENTI GIUSEPPE DOTTOR COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE | Scadenze | € 1.903,20 | | € 1.562,08 | | | | | | | | € 1.562,08 | | € 5.027,36 |
| | Incassato | € 1.903,20 | | € 1.562,08 | | | | | | | | € 1.562,08 | | € 5.027,36 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE S.R.L. | Scadenze | € 46.459,21 | | | | | | | | | € 43.133,95 | | | € 89.593,16 |
| | Incassato | € 46.459,21 | | | | | | | | | € 43.133,95 | | | € 89.593,16 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| INPS SEDE DI MASSA CARRARA | Scadenze | | | | | | | | | | € 62,16 | | | € 62,16 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 62,16 | | | € 62,16 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ISC S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | € 788,50 | | | | | € 788,50 |
| | Incassato | | | | | | | | € 788,50 | | | | | € 788,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ITALSPURGH DI ROSSI MARCO | Scadenze | € 120,00 | | € 600,00 | € 120,00 | € 120,00 | | | | € 120,00 | € 120,00 | | | € 1.200,00 |
| | Incassato | € 120,00 | | € 600,00 | € 120,00 | € 120,00 | | | | € 120,00 | € 120,00 | | | € 1.200,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Scadenze | | | € 71,00 | | € 94.861,75 | | € 48.641,73 | € 49.312,58 | € 117.915,84 | | € 57.813,34 | € 51.052,74 | € 419.668,98 |
| | Incassato | | | € 71,00 | | € 94.861,75 | | € 48.641,73 | € 49.312,58 | € 117.915,84 | | € 57.813,34 | € 51.052,74 | € 419.668,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| L.B TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO | Scadenze | | | | | | | € 1.471,82 | € 698,97 | | € 346,50 | | | € 2.517,29 |
| | Incassato | | | | | | | € 1.471,82 | € 698,97 | | € 346,50 | | | € 2.517,29 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| L.C. LINEA CONTABILE S.R.L. | Scadenze | € 1.953,21 | € 2.076,98 | € 2.462,60 | € 4.454,24 | | € 2.152,00 | € 1.633,55 | € 2.168,08 | € 1.752,33 | € 4.231,18 | | € 5.867,22 | € 28.751,39 |
| | Incassato | € 1.953,21 | € 2.076,98 | € 2.462,60 | € 4.454,24 | | € 2.152,00 | € 1.633,55 | € 2.168,08 | € 1.752,33 | € 4.231,18 | | € 5.867,22 | € 28.751,39 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| L.R.S. TRASPORTI S.R.L. | Scadenze | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.380,72 | € 7.045,00 | € 95.775,72 |
| | Incassato | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.035,00 | € 8.380,72 | € 7.045,00 | € 95.775,72 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| L' INFISSO S.R.L. | Scadenze | | | € 90,00 | | € 90,00 | | | | | | | | € 180,00 |
| | Incassato | | | € 90,00 | | € 90,00 | | | | | | | | € 180,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LA NUOVA ARTA S.R.L. | Scadenze | € 555,04 | € 569,36 | € 477,89 | € 1.010,48 | | € 644,96 | € 777,84 | € 951,56 | € 966,32 | € 2.164,44 | € 1.079,87 | | € 9.197,76 |
| | Incassato | € 555,04 | € 569,36 | € 477,89 | € 1.010,48 | | € 644,96 | € 777,84 | € 951,56 | € 966,32 | € 2.164,44 | € 1.079,87 | | € 9.197,76 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| LA QUINTA - VALLE S.R.L. | Scadenze | | | | € 575,44 | | | | | | | | | € 575,44 |
| | Incassato | | | | € 575,44 | | | | | | | | | € 575,44 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.N.C. | Scadenze | | | | | | | | € 9.846,43 | € 444,00 | € 1.276,00 | | | € 11.566,43 |
| | Incassato | | | | | | | | € 9.846,43 | € 444,00 | € 1.276,00 | | | € 11.566,43 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| LABORATORIO APUANO DI ANALISI MEDICHE S.R.L. | Scadenze | | | | | | | € 134,00 | | | | € 206,00 | | € 340,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 134,00 | | | | € 206,00 | | € 340,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LADY PLASTIK S.R.L. | Scadenze | | | | | € 11.466,00 | | | | | | | | € 11.466,00 |
| | Incassato | | | | | € 11.466,00 | | | | | | | | € 11.466,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LARI ALBERTO | Scadenze | | | | | | | | | | € 1.650,00 | | | € 1.650,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 1.650,00 | | | € 1.650,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LASTEK S.P.A. | Scadenze | | | | | | | € 351,75 | | | | | | € 351,75 |
| | Incassato | | | | | | | € 351,75 | | | | | | € 351,75 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO | Scadenze | € 21.471,75 | € 25.847,29 | € 27.517,95 | € 45.463,46 | | € 24.148,85 | € 24.426,44 | € 23.496,42 | € 21.527,23 | € 38.558,30 | € 67.130,52 | € 133.271,64 | € 452.859,85 |
| | Incassato | € 21.471,75 | € 25.847,29 | € 27.517,95 | € 45.463,46 | | € 24.148,85 | € 24.426,44 | € 23.496,42 | € 21.527,23 | € 38.558,30 | € 67.130,52 | € 133.271,64 | € 452.859,85 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| LAZZERONI CAMILLA | Scadenze | € 2.191,73 | € 2.200,90 | € 2.412,23 | € 2.178,34 | € 2.169,14 | € 2.178,34 | € 4.300,28 | € 2.133,22 | € 2.157,85 | € 5.950,90 | € 2.135,27 | | € 30.008,20 |
| | Incassato | € 2.191,73 | € 2.200,90 | € 2.412,23 | € 2.178,34 | € 2.169,14 | € 2.178,34 | € 4.300,28 | € 2.133,22 | € 2.157,85 | € 5.950,90 | € 2.135,27 | | € 30.008,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LIGURIA NEWS S.R.L. | Scadenze | € 1.550,00 | | | | | | | | | | | | € 1.550,00 |
| | Incassato | € 1.550,00 | | | | | | | | | | | | € 1.550,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A | Scadenze | | | | | | | | € 4.990,00 | € 34.240,00 | | | | € 39.230,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 4.990,00 | € 34.240,00 | | | | € 39.230,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE | Scadenze | € 9.518,01 | € 7.852,63 | | € 8.487,77 | € 3.808,88 | € 9.477,16 | € 13.764,52 | € 21.258,93 | € 20.930,14 | € 19.433,26 | € 15.725,71 | € 17.217,97 | € 147.474,98 |
| | Incassato | € 9.518,01 | € 7.852,63 | | € 8.487,77 | € 3.808,88 | € 9.477,16 | € 13.764,52 | € 21.258,93 | € 20.930,14 | € 19.433,26 | € 15.725,71 | € 17.217,97 | € 147.474,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| MAGGIANI S.A.S. DI MAGGIANI CRISTIANO & C. | Scadenze | | | | | | | | € 1.416,80 | € 489,92 | | | € 1.285,56 | € 3.192,28 |
| | Incassato | | | | | | | | € 1.416,80 | € 489,92 | | | € 1.285,56 | € 3.192,28 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MANFREDI & BOCCHI S.R.L. | Scadenze | | | € 290,00 | | | | | | | | | | € 290,00 |
| | Incassato | | | € 290,00 | | | | | | | | | | € 290,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MARCHETTO IVAN AVVOCATO | Scadenze | | | | € 3.051,25 | | | | | | | | | € 3.051,25 |
| | Incassato | | | | € 3.051,25 | | | | | | | | | € 3.051,25 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MAROIL S.R.L. | Scadenze | | | | | | € 3.257,89 | | | | | | | € 3.257,89 |
| | Incassato | | | | | | € 3.257,89 | | | | | | | € 3.257,89 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MASSA IMPIANTI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | € 1.150,00 | | | | | € 1.150,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 1.150,00 | | | | | € 1.150,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MATE ANTINCENDIO SRL | Scadenze | | € 75,00 | | | | € 2.104,00 | € 975,00 | | | | | | € 3.154,00 |
| | Incassato | | € 75,00 | | | | € 2.104,00 | € 975,00 | | | | | | € 3.154,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. CON SOCIO UNICO | Scadenze | | | | | | € 9.780,00 | | | | | | | € 9.780,00 |
| | Incassato | | | | | | € 9.780,00 | | | | | | | € 9.780,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MDTECH DI DONELLI DAVIDE | Scadenze | | | € 6.264,00 | | | | | | € 628,00 | € 144,00 | € 659,00 | € 99,00 | € 7.794,00 |
| | Incassato | | | € 6.264,00 | | | | | | € 628,00 | € 144,00 | € 659,00 | € 99,00 | € 7.794,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L. | Scadenze | € 393,08 | € 97,20 | € 120,00 | € 981,50 | | € 875,53 | € 37,80 | € 123,20 | € 221,20 | € 552,23 | | | € 3.401,74 |
| | Incassato | € 393,08 | € 97,20 | € 120,00 | € 981,50 | | € 875,53 | € 37,80 | € 123,20 | € 221,20 | € 552,23 | | | € 3.401,74 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Scadenze | | | | | € 1.650,00 | | | | | | | | € 1.650,00 |
| | Incassato | | | | | € 1.650,00 | | | | | | | | € 1.650,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA-SAX SOC. COOP. A R.L. | Scadenze | € 300,00 | | | | | | | | | | | | € 300,00 |
| | Incassato | € 300,00 | | | | | | | | | | | | € 300,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| MORI METELLO S.N.C. | Scadenze | | € 1.380,00 | | | | | | | | € 305,00 | | | € 1.685,00 |
| | Incassato | | € 1.380,00 | | | | | | | | € 305,00 | | | € 1.685,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| MPS LEASING & FACTORING S.P.A. | Scadenze | € 5.771,17 | € 5.729,64 | € 9.323,33 | € 6.028,66 | € 77.496,60 | | | | | € 1.843,33 | | | € 106.192,73 |
| | Incassato | € 5.771,17 | € 5.729,64 | € 9.323,33 | € 6.028,66 | € 77.496,60 | | | | | € 1.843,33 | | | € 106.192,73 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| N.G. IMPIANTI DI NICOLESI ENRICO | Scadenze | | | | | | | | € 130,00 | | | | | € 130,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 130,00 | | | | | € 130,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NEXIVE NETWORK S.R.L. | Scadenze | | | € 4,50 | | | | | | | | | | € 4,50 |
| | Incassato | | | € 4,50 | | | | | | | | | | € 4,50 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NOLEGGIO VERTICALE S.R.L. (BAGNO BEPPE) | Scadenze | € 250,00 | | € 500,00 | | | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 500,00 | | € 2.500,00 |
| | Incassato | € 250,00 | | € 500,00 | | | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 500,00 | | € 2.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| NUOVA AUTOSAR SOC. COOP. | Scadenze | | | | | | € 770,65 | € 2.239,16 | € 1.945,95 | € 1.270,05 | € 4.154,94 | € 454,11 | | € 10.834,86 |
| | Incassato | | | | | | € 770,65 | € 2.239,16 | € 1.945,95 | € 1.270,05 | € 4.154,94 | € 454,11 | | € 10.834,86 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COCCAPANI | Scadenze | | | | | | | | € 600,00 | | | | | € 600,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 600,00 | | | | | € 600,00 |
| | Residuo | | | | | | | | € 600,00 | | | | | € 600,00 |
| O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S. | Scadenze | € 1.574,32 | € 3.157,14 | € 2.865,00 | € 1.786,00 | € 735,28 | € 450,00 | € 1.020,00 | € 750,00 | € 720,00 | € 966,80 | € 1.236,00 | € 2.787,70 | € 18.048,24 |
| | Incassato | € 1.574,32 | € 3.157,14 | € 2.865,00 | € 1.786,00 | € 735,28 | € 450,00 | € 1.020,00 | € 750,00 | € 720,00 | € 966,80 | € 1.236,00 | € 2.787,70 | € 18.048,24 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| OFFICINA MECCANICA A.C.R. DI ANTONIOLI DOMENICO & C. S.N.C. | Scadenze | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 4.800,00 | € 3.200,00 | € 1.600,00 | | | | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 1.600,00 | | € 20.800,00 |
| | Incassato | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 4.800,00 | € 3.200,00 | € 1.600,00 | | | | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 1.600,00 | | € 20.800,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| OIL TECH S.R.L. | Scadenze | € 958,72 | | € 98,70 | € 542,85 | | € 240,47 | € 290,94 | € 549,65 | € 330,55 | € 1.365,55 | € 414,15 | | € 4.791,58 |
| | Incassato | € 958,72 | | € 98,70 | € 542,85 | | € 240,47 | € 290,94 | € 549,65 | € 330,55 | € 1.365,55 | € 414,15 | | € 4.791,58 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| OMNIS TLC S.R.L. | Scadenze | | | € 317,86 | € 635,72 | € 953,58 | € 317,86 | | € 317,86 | | € 3.267,86 | € 635,72 | | € 6.446,46 |
| | Incassato | | | € 317,86 | € 635,72 | € 953,58 | € 317,86 | | € 317,86 | | € 3.267,86 | € 635,72 | | € 6.446,46 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| PAITA LORENZO | Scadenze | | | | € 4.223,00 | | € 844,20 | | | | | | | € 5.067,20 |
| | Incassato | | | | € 4.223,00 | | € 844,20 | | | | | | | € 5.067,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRINZANI LUCIANO | Scadenze | | | | | | | € 300,00 | | | | | | € 300,00 |
| | Incassato | | | | | | | € 300,00 | | | | | | € 300,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| POGGI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | € 456,22 | € 727,39 | | € 1.183,61 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 456,22 | € 727,39 | | € 1.183,61 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| POLIPIUGLIA S..A.S. DI DE NITTO M. & C. | Scadenze | | | | | | | | | | | | € 9.419,52 | € 9.419,52 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | | € 9.419,52 | € 9.419,52 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PRETTO S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE | Scadenze | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | | € 560,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 3.360,00 |
| | Incassato | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | | € 560,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 3.360,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| PROGETTO AZIENDA S.A.S. DI ALESSANDRO BADIALE | Scadenze | € 3.200,00 | € 1.600,00 | € 3.200,00 | € 1.800,00 | € 1.600,00 | | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 4.800,00 | € 1.600,00 | | € 22.600,00 |
| | Incassato | € 3.200,00 | € 1.600,00 | € 3.200,00 | € 1.800,00 | € 1.600,00 | | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 4.800,00 | € 1.600,00 | | € 22.600,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| PUNTO GOMME DI GIURLANI GIUSEPPE | Scadenze | | | | | | € 2.205,10 | € 3.835,10 | € 5.893,06 | € 906,34 | € 90,00 | € 30,00 | | € 12.959,60 |
| | Incassato | | | | | | € 2.205,10 | € 3.835,10 | € 5.893,06 | € 906,34 | € 90,00 | € 30,00 | | € 12.959,60 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| PUNTO GOMME GIURLANI 2 SRL | Scadenze | | | € 19,00 | | € 362,64 | € 1.870,60 | € 2.380,77 | € 1.782,48 | € 1.670,40 | € 592,28 | € 1.012,24 | € 488,40 | € 10.178,81 |
| | Incassato | | | € 19,00 | | € 362,64 | € 1.870,60 | € 2.380,77 | € 1.782,48 | € 1.670,40 | € 592,28 | € 1.012,24 | € 488,40 | € 10.178,81 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| R.P. S.R.L. (RAM Power) | Scadenze | € 817,80 | | | | € 557,90 | | | | | € 285,00 | € 535,70 | | € 2.196,40 |
| | Incassato | € 817,80 | | | | € 557,90 | | | | | € 285,00 | € 535,70 | | € 2.196,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA` UNIPERSONALE | Scadenze | € 13.133,79 | € 12.050,42 | € 14.522,86 | € 19.135,83 | | € 18.447,76 | | € 11.994,81 | € 10.868,28 | € 29.265,23 | | € 21.262,39 | € 150.681,37 |
| | Incassato | € 13.133,79 | € 12.050,42 | € 14.522,86 | € 19.135,83 | | € 18.447,76 | | € 11.994,81 | € 10.868,28 | € 29.265,23 | | € 21.262,39 | € 150.681,37 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| RE.VETRO S.R.L. | Scadenze | | | € 500,00 | | | | | € 500,00 | | | | | € 1.000,00 |
| | Incassato | | | € 500,00 | | | | | € 500,00 | | | | | € 1.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RELIFE RECYCLING S.R.L. | Scadenze | € 10.857,60 | € 6.907,50 | € 8.734,50 | € 10.725,30 | € 10.656,00 | € 14.528,40 | € 12.224,70 | € 16.714,50 | € 13.980,30 | € 18.376,80 | € 13.285,00 | € 12.806,16 | € 149.796,76 |
| | Incassato | € 10.857,60 | € 6.907,50 | € 8.734,50 | € 10.725,30 | € 10.656,00 | € 14.528,40 | € 12.224,70 | € 16.714,50 | € 13.980,30 | € 18.376,80 | € 13.285,00 | € 12.806,16 | € 149.796,76 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| RISORS-E S.R.L. | Scadenze | | | | € 2.000,00 | € 2.500,00 | | | | | | | | € 4.500,00 |
| | Incassato | | | | € 2.000,00 | € 2.500,00 | | | | | | | | € 4.500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| RUGI S.R.L. | Scadenze | € 29.527,80 | | € 13.861,40 | € 18.142,10 | | € 10.468,50 | € 9.458,80 | € 19.010,80 | | € 23.407,60 | € 700,00 | € 7.747,20 | € 132.324,20 |
| | Incassato | € 29.527,80 | | € 13.861,40 | € 18.142,10 | | € 10.468,50 | € 9.458,80 | € 19.010,80 | | € 23.407,60 | € 700,00 | € 7.747,20 | € 132.324,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| S.I.A.D. S.P.A. | Scadenze | € 810,39 | € 2.304,97 | € 828,62 | € 837,22 | | € 1.670,46 | € 881,78 | € 923,93 | € 960,66 | € 992,64 | € 1.247,12 | € 1.198,04 | € 12.655,83 |
| | Incassato | € 810,39 | € 2.304,97 | € 828,62 | € 837,22 | | € 1.670,46 | € 881,78 | € 923,93 | € 960,66 | € 992,64 | € 1.247,12 | € 1.198,04 | € 12.655,83 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| S.I.R.M.I. S.R.L. | Scadenze | € 349,20 | € 478,20 | € 687,24 | € 436,68 | | € 624,94 | € 540,72 | | € 1.229,58 | € 1.117,66 | | € 351,72 | € 5.815,94 |
| | Incassato | € 349,20 | € 478,20 | € 687,24 | € 436,68 | | € 624,94 | € 540,72 | | € 1.229,58 | € 1.117,66 | | € 351,72 | € 5.815,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| S.I.S. SOCIETA` ITALIANA SERVIZI | Scadenze | | | | | | | | | | € 201,30 | | | € 201,30 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 201,30 | | | € 201,30 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SARTINI EUFEMIA FRATELLI ALBERTINI S.N.C. | Scadenze | | | € 105,90 | € 52,87 | | | | | | | | | € 158,77 |
| | Incassato | | | € 105,90 | € 52,87 | | | | | | | | | € 158,77 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SCAR S.R.L. | Scadenze | € 893,70 | € 1.170,20 | € 562,47 | € 1.297,51 | € 479,88 | € 2.359,97 | € 464,06 | € 891,77 | € 907,82 | € 1.373,95 | | € 1.601,61 | € 12.002,94 |
| | Incassato | € 893,70 | € 1.170,20 | € 562,47 | € 1.297,51 | € 479,88 | € 2.359,97 | € 464,06 | € 891,77 | € 907,82 | € 1.373,95 | | € 1.601,61 | € 12.002,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SCHIAFFINO ANNA | Scadenze | € 1.268,80 | | € 951,60 | | | € 951,60 | | | € 951,60 | € 951,60 | | | € 5.075,20 |
| | Incassato | € 1.268,80 | | € 951,60 | | | € 951,60 | | | € 951,60 | € 951,60 | | | € 5.075,20 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|-------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE | Scadenze | | | € 340,00 | € 340,00 | | | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 | € 340,00 | € 170,00 | | € 1.700,00 |
| | Incassato | | | € 340,00 | € 340,00 | | | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 | € 340,00 | € 170,00 | | € 1.700,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SEGECO S.R.L. | Scadenze | | € 564,69 | € 1.384,27 | | | | € 717,40 | € 943,76 | | € 76,00 | | | € 3.686,12 |
| | Incassato | | € 564,69 | € 1.384,27 | | | | € 717,40 | € 943,76 | | € 76,00 | | | € 3.686,12 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SEGESAC S.R.L.CENTRO BUFFETTI MASSA | Scadenze | | | | | | | | € 32,58 | | | | | € 32,58 |
| | Incassato | | | | | | | | € 32,58 | | | | | € 32,58 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SEGNANI CARLO & BERTI SIRIO S.R.L. | Scadenze | | | € 260,00 | | | | | | | | | | € 260,00 |
| | Incassato | | | € 260,00 | | | | | | | | | | € 260,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE S.R.L. | Scadenze | € 12.400,00 | | | | | | | | | | | | € 12.400,00 |
| | Incassato | € 12.400,00 | | | | | | | | | | | | € 12.400,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | Scadenze | | € 450,00 | € 337,36 | € 876,40 | | | | € 582,00 | € 1.800,00 | € 386,40 | € 513,60 | | € 4.945,76 |
| | Incassato | | € 450,00 | € 337,36 | € 876,40 | | | | € 582,00 | € 1.800,00 | € 386,40 | € 513,60 | | € 4.945,76 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SERVIZIO FRIGOBOR S.R.L. | Scadenze | | | € 2.900,00 | | | | | | | | | | € 2.900,00 |
| | Incassato | | | € 2.900,00 | | | | | | | | | | € 2.900,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | Scadenze | € 456,00 | € 116,00 | | | | | | € 936,00 | | | € 1.102,00 | | € 2.610,00 |
| | Incassato | € 456,00 | € 116,00 | | | | | | € 936,00 | | | € 1.102,00 | | € 2.610,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SMART SERVICE DI SCATENA S. & CHIORDI S. S.N.C. | Scadenze | | € 970,00 | | | | | € 1.635,00 | € 369,00 | € 212,00 | € 2.371,80 | € 503,30 | € 313,30 | € 6.374,40 |
| | Incassato | | € 970,00 | | | | | € 1.635,00 | € 369,00 | € 212,00 | € 2.371,80 | € 503,30 | € 313,30 | € 6.374,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SNACK & DRINK S.R.L. | Scadenze | | € 114,43 | | € 105,00 | | € 105,00 | | € 105,00 | € 312,50 | € 312,50 | € 300,00 | | € 1.354,43 |
| | Incassato | | € 114,43 | | € 105,00 | | € 105,00 | | € 105,00 | € 312,50 | € 312,50 | € 300,00 | | € 1.354,43 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SOCIETA' AGRICOLA M.B. GARDEN S.R.L. | Scadenze | | | € 1.035,00 | | | | | | | | | | € 1.035,00 |
| | Incassato | | | € 1.035,00 | | | | | | | | | | € 1.035,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SOCIETA' VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI S.R.L. | Scadenze | | | | | € 1.200,00 | € 215,87 | € 215,87 | € 215,87 | | € 119,00 | | | € 1.966,61 |
| | Incassato | | | | | € 1.200,00 | € 215,87 | € 215,87 | € 215,87 | | € 119,00 | | | € 1.966,61 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| SPECCHIA SERVICES S.R.L. | Scadenze | € 10.745,24 | € 7.736,74 | € 3.513,40 | | € 2.870,44 | € 9.720,46 | | € 2.823,32 | € 6.209,77 | € 3.226,88 | | € 19.299,08 | € 66.145,33 |
| | Incassato | € 10.745,24 | € 7.736,74 | € 3.513,40 | | € 2.870,44 | € 9.720,46 | | € 2.823,32 | € 6.209,77 | € 3.226,88 | | € 19.299,08 | € 66.145,33 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| STILAUTO S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | € 484,00 | € 176,00 | | | | € 660,00 |
| | Incassato | | | | | | | | € 484,00 | € 176,00 | | | | € 660,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| STILL S.P.A. | Scadenze | | € 72,47 | € 73,14 | | | | | € 73,14 | | | € 72,18 | | € 290,93 |
| | Incassato | | € 72,47 | € 73,14 | | | | | € 73,14 | | | € 72,18 | | € 290,93 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| STINGEA STUDIO ASSOCIATO | Scadenze | | | | | | | | | | | € 2.600,75 | | € 2.600,75 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | € 2.600,75 | | € 2.600,75 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| STUDIO ASSOCIATO DI PODOLOGIA DOTT. PALLA E DOTT. GAMBINO | Scadenze | | | | | | | | | | € 504,00 | | | € 504,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | | € 504,00 | | | € 504,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERMARKET DEL COLORE S.R.L. | Scadenze | | | | € 124,94 | | | € 8,61 | | € 84,19 | € 280,24 | | € 40,00 | € 537,98 |
| | Incassato | | | | € 124,94 | | | € 8,61 | | € 84,19 | € 280,24 | | € 40,00 | € 537,98 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| T.S.C. CASONI S.R.L. | Scadenze | | | | | | | | | | | € 540,00 | | € 540,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | € 540,00 | | € 540,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TABARRANI ROBERTO | Scadenze | € 600,00 | | € 2.300,00 | | | | € 200,00 | | | | | | € 3.100,00 |
| | Incassato | € 600,00 | | € 2.300,00 | | | | € 200,00 | | | | | | € 3.100,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TEAMSYSTEM S.P.A. | Scadenze | | | | € 960,28 | | | | | | | | | € 960,28 |
| | Incassato | | | | € 960,28 | | | | | | | | | € 960,28 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| TECHNOLOGY AND ECOLOGY SRL | Scadenze | | | € 4.288,71 | € 5.232,23 | | | | | | | | | € 9.520,94 |
| | Incassato | | | € 4.288,71 | € 5.232,23 | | | | | | | | | € 9.520,94 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TECMARKET SERVIZI S.P.A. | Scadenze | € 22,24 | | | € 14,97 | | | € 47,21 | | | € 21,68 | | | € 106,10 |
| | Incassato | € 22,24 | | | € 14,97 | | | € 47,21 | | | € 21,68 | | | € 106,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPASS S.P.A. | Scadenze | € 4,50 | € 26,19 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 75,69 |
| | Incassato | € 4,50 | € 26,19 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 75,69 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TI FORMA S.R.L. | Scadenze | | | € 260,00 | € 510,00 | € 260,00 | | | | € 780,00 | | | € 260,00 | € 2.070,00 |
| | Incassato | | | € 260,00 | € 510,00 | € 260,00 | | | | € 780,00 | | | € 260,00 | € 2.070,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TIM S.P.A. | Scadenze | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 1.987,78 | € 2.214,78 |
| | Incassato | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 45,40 | | € 1.987,78 | € 2.214,78 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € 227,00 |
| TIRRENA NOLEGGI SRL | Scadenze | | € 91,00 | | | | | | | | | | | € 91,00 |
| | Incassato | | € 91,00 | | | | | | | | | | | € 91,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TONGIANI CARBURANTI S.A.S.DI TONGIANI FRANCESCO & C. | Scadenze | | € 29.612,50 | € 79.063,71 | € 122.242,58 | | | € 7.202,90 | € 2.615,50 | € 2.094,04 | € 4.609,36 | | | € 247.440,59 |
| | Incassato | | € 29.612,50 | € 79.063,71 | € 122.242,58 | | | € 7.202,90 | € 2.615,50 | € 2.094,04 | € 4.609,36 | | | € 247.440,59 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOSCANA MIELE A.P.A. | Scadenze | € 500,00 | | | | | | | | | | | | € 500,00 |
| | Incassato | € 500,00 | | | | | | | | | | | | € 500,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOSCANA SPAZZOLE INDUSTRIALI S.R.L. | Scadenze | € 1.000,00 | | | | | | | | | | | | € 1.000,00 |
| | Incassato | € 1.000,00 | | | | | | | | | | | | € 1.000,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TOSCANA VETRI DI RUTILI GUIDO & C. S.A.S. | Scadenze | € 508,20 | | | € 803,28 | | € 49,18 | | | | € 245,90 | | | € 1.606,56 |
| | Incassato | € 508,20 | | | € 803,28 | | € 49,18 | | | | € 245,90 | | | € 1.606,56 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| TUTTUFFICIO S.N.C. DI FLORIO G. CHIODETTI G. & C. | Scadenze | | | | € 450,00 | | | | | | | | | € 450,00 |
| | Incassato | | | | € 450,00 | | | | | | | | | € 450,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | Scadenze | € 20.640,24 | € 14.780,00 | € 9.432,00 | € 15.043,98 | € 15.032,48 | € 22.680,40 | € 21.391,45 | € 22.850,00 | € 13.523,50 | € 8.100,00 | € 28.954,46 | € 15.550,00 | € 207.978,51 |
| | Incassato | € 20.640,24 | € 14.780,00 | € 9.432,00 | € 15.043,98 | € 15.032,48 | € 40.308,75 | € 11.559,84 | € 22.850,00 | € 13.523,50 | € 8.100,00 | € 28.954,46 | € 15.682,44 | € 215.907,69 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |

Pagamenti_2023.xlsx

| | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Residuo | | | | | | -€ 17.628,35 | € 9.831,61 | | | | | -€ 132,44 | -€ 7.929,18 |
| VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | Scadenze | | | € 1.224,00 | | | | | | | | | | € 1.224,00 |
| | Incassato | | | € 1.224,00 | | | | | | | | | | € 1.224,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VERSILIA FORNITURE E SERVIZI S.R.L.S. | Scadenze | | | € 900,00 | | | | € 1.000,00 | | | | | | € 1.900,00 |
| | Incassato | | | € 900,00 | | | | € 1.000,00 | | | | | | € 1.900,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| VIANOVA S.P.A. | Scadenze | € 768,01 | € 778,37 | € 796,37 | € 802,78 | € 801,48 | € 825,63 | € 847,98 | € 892,06 | € 915,67 | € 898,54 | € 947,48 | € 878,73 | € 10.153,10 |
| | Incassato | € 768,01 | € 778,37 | € 796,37 | € 802,78 | € 801,48 | € 825,63 | € 847,98 | € 892,06 | € 915,67 | € 898,54 | € 947,48 | € 878,73 | € 10.153,10 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S. DI PASQUALE D'AGOSTINO | Scadenze | € 2.220,00 | € 3.517,34 | € 427,00 | € 2.440,00 | € 3.000,00 | | € 3.685,20 | € 444,00 | € 740,00 | € 2.269,20 | | | € 18.742,74 |
| | Incassato | € 2.220,00 | € 3.517,34 | € 427,00 | € 2.440,00 | € 3.000,00 | | € 3.685,20 | € 444,00 | € 740,00 | € 2.269,20 | | | € 18.742,74 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VIVAI PIACENTINI SOC. AGRICOLA S.R.L UNIPERSONALE | Scadenze | | | | | | | | | | | € 3.200,00 | | € 3.200,00 |
| | Incassato | | | | | | | | | | | € 3.200,00 | | € 3.200,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| VIVENDA S.R.L. | Scadenze | | € 923,96 | | | | | € 1.114,59 | | | | | | € 2.038,55 |
| | Incassato | | € 923,96 | | | | | € 1.114,59 | | | | | | € 2.038,55 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | Scadenze | € 1.133,50 | € 1.133,50 | | | € 1.133,50 | | € 1.133,50 | € 1.120,90 | | € 1.133,50 | | | € 6.788,40 |
| | Incassato | € 1.133,50 | € 1.133,50 | | | € 1.133,50 | | € 1.133,50 | € 1.120,90 | | € 1.133,50 | | | € 6.788,40 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | € - |
| VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | Scadenze | | | | | | | € 1.097,94 | € 609,60 | € 609,60 | € 914,40 | € 914,40 | € 358,70 | € 4.504,64 |
| | Incassato | | | | | | | € 1.097,94 | € 609,60 | € 609,60 | € 914,40 | € 914,40 | € 358,70 | € 4.504,64 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| VRENT S.P.A. | Scadenze | | | € 500,00 | | | | € 5.470,08 | € 9.474,62 | € 8.390,00 | € 8.390,00 | € 12.006,04 | € 3.717,62 | € 47.948,36 |
| | Incassato | | | € 500,00 | | | | € 5.470,08 | € 9.474,62 | € 8.390,00 | € 2.726,36 | € 5.606,04 | € 2.981,26 | € 35.148,36 |
| | Residuo | | | | | | | | | | € 5.663,64 | € 6.400,00 | € 736,36 | € 12.800,00 |
| WORSP SECURITY GROUP S.R.L.U. | Scadenze | € 120,00 | € 120,00 | | | | | | | | | | | € 240,00 |
| | Incassato | € 120,00 | € 120,00 | | | | | | | | | | | € 240,00 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| WURTH S.R.L. | Scadenze | | | | | | | € 207,87 | | | | | € 259,10 | € 466,97 |
| | Incassato | | | | | | | € 207,87 | | | | | € 259,10 | € 466,97 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ZANGANI UMBERTO AVVOCATO | Scadenze | | € 2.600,00 | | | € 3.257,90 | | € 2.600,00 | | | | | | € 8.457,90 |
| | Incassato | | € 2.600,00 | | | € 3.257,90 | | € 2.600,00 | | | | | | € 8.457,90 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | Scadenze | | | | € 788,26 | | | | | | | | | € 788,26 |
| | Incassato | | | | € 788,26 | | | | | | | | | € 788,26 |
| | Residuo | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | Scadenze | € 489.340,65 | € 362.616,35 | € 474.320,86 | € 621.569,97 | € 426.912,42 | € 380.082,96 | € 380.360,91 | € 559.068,78 | € 692.450,82 | € 614.611,84 | € 441.717,30 | € 516.750,93 | € 5.959.803,79 |
| | Incassato | € 486.760,65 | € 361.386,35 | € 472.970,86 | € 621.008,23 | € 425.502,42 | € 396.541,31 | € 370.504,11 | € 558.448,78 | € 692.294,26 | € 595.886,20 | € 435.679,60 | € 515.034,53 | € 5.932.017,30 |
| | Residuo | € 2.700,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 1.410,00 | -€ 16.458,35 | € 9.856,80 | € 620,00 | € 156,56 | € 18.725,64 | € 6.037,70 | € 1.716,40 | € 28.814,75 |