

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
3 AR S.R.L.	Scadenze		€ 2.319,17	€ 300,00		€ 1.701,00		€ 1.638,00	€ 1.638,00				€ 1.701,00	€ 9.297,17
	Pagato		€ 2.319,17	€ 300,00		€ 1.701,00		€ 1.638,00	€ 1.638,00				€ 1.701,00	€ 9.297,17
	Residuo													€ -
AZA ENERGIA S.P.A.	Scadenze	€ 322,22	€ 423,42	€ 1.085,02			€ 1.307,86	€ 731,72		€ 453,47	€ 470,76	€ 434,12	€ 409,08	€ 5.637,67
	Pagato	€ 322,22	€ 423,42	€ 1.085,02			€ 1.307,86	€ 731,72		€ 453,47	€ 470,76	€ 434,12	€ 409,08	€ 5.637,67
	Residuo													€ -
ADM S.R.L.	Scadenze	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.395,76								€ 25.478,00
	Pagato	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.020,56	€ 5.395,76								€ 25.478,00
	Residuo													€ -
AGRARIA CANTARELLI & C. S.N.C.	Scadenze	€ 34,80					€ 45,00	€ 258,19			€ 690,18	€ 690,18	€ 402,95	€ 2.121,30
	Pagato	€ 34,80					€ 45,00	€ 258,19			€ 690,18	€ 690,18	€ 402,95	€ 2.121,30
	Residuo													€ -
AGRIMAX 2.0 srl	Scadenze		€ 2.378,85											€ 2.378,85
	Pagato		€ 2.378,85											€ 2.378,85
	Residuo													€ -
ALINARI FABIO GEOMETRA	Scadenze				€ 15.500,10									€ 15.500,10
	Pagato				€ 15.500,10									€ 15.500,10
	Residuo													€ -
ALLEGRIINI PROF.MARCO	Scadenze				€ 3.172,00						€ 3.172,00			€ 6.344,00
	Pagato				€ 3.172,00						€ 3.172,00			€ 6.344,00
	Residuo													€ -
AL-MA.REC S.R.L.	Scadenze					€ 8.790,60	€ 10.724,53	€ 124.382,16	€ 154.614,60	€ 93.235,80				€ 391.747,69
	Pagato					€ 8.790,60	€ 10.724,53	€ 124.382,16	€ 154.614,60	€ 93.235,80				€ 391.747,69
	Residuo													€ -
ALO'S MOTORCYCLES S.R.L.	Scadenze										€ 780,01	€ 712,20	€ 1.026,95	€ 2.519,16
	Pagato										€ 780,01	€ 712,20	€ 1.026,95	€ 2.519,16
	Residuo													€ -
ALOISI AUGUSTO DI ALOISI STEFANO & C. S.A.S.	Scadenze										€ 53,28		€ 16,39	€ 69,67
	Pagato										€ 53,28		€ 16,39	€ 69,67
	Residuo													€ -
ANTOLINI BILANCE S.R.L.	Scadenze	€ 700,00												€ 700,00
	Pagato	€ 700,00												€ 700,00
	Residuo													€ -
APUANA AMBIENTE S.R.L.	Scadenze	€ 7.459,84	€ 16.698,16	€ 17.263,28	€ 14.296,48	€ 19.434,64	€ 11.477,84	€ 12.996,32	€ 16.376,48	€ 20.311,60	€ 64.540,50	€ 13.831,12	€ 18.912,80	€ 233.599,06
	Pagato	€ 7.459,84	€ 16.698,16	€ 17.263,28	€ 14.296,48	€ 19.434,64	€ 11.477,84	€ 12.996,32	€ 16.376,48	€ 20.311,60	€ 64.540,50	€ 13.831,12	€ 18.912,80	€ 233.599,06
	Residuo													€ -
AR - RICAMBI SRL	Scadenze								€ 588,00					€ 588,00
	Pagato								€ 588,00					€ 588,00
	Residuo													€ -
ARCHITETTO LUIGI CIRILLO	Scadenze			€ 13.238,00									€ 6.911,50	€ 20.149,50
	Pagato			€ 13.238,00									€ 6.911,50	€ 20.149,50
	Residuo													€ -
ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Scadenze	€ 2.400,00	€ 2.400,00		€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.900,00	€ 5.800,00	€ 33.400,00
	Pagato	€ 2.400,00	€ 2.400,00		€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.900,00	€ 5.800,00	€ 33.400,00
	Residuo													€ -
ARTISO66 S.R.L. UNIPERSONALE	Scadenze												€ 6.900,00	€ 6.900,00
	Pagato												€ 6.900,00	€ 6.900,00
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
ARUBA S.P.A.	Scadenze	€ 345,00	€ 25,00		€ 81,40	€ 54,10					€ 12,08			€ 517,58
	Pagato	€ 345,00	€ 25,00		€ 81,40						€ 12,08			€ 463,48
	Residuo					€ 54,10								€ 54,10
ARYA S.R.L.	Scadenze			€ 240,00	€ 240,00	€ 320,00	€ 630,00	€ 700,00	€ 630,00		€ 360,00			€ 3.120,00
	Pagato			€ 240,00	€ 240,00	€ 320,00	€ 630,00	€ 700,00	€ 630,00		€ 360,00			€ 3.120,00
	Residuo													€ -
ASPEX S.R.L.	Scadenze									€ 601,00				€ 601,00
	Pagato									€ 601,00				€ 601,00
	Residuo													€ -
AUTOBREN S.R.L.	Scadenze						€ 955,00					€ 1.807,31	€ 395,19	€ 3.157,50
	Pagato						€ 955,00					€ 1.807,31	€ 395,19	€ 3.157,50
	Residuo													€ -
AUTOCARROZZERIA AUTOFFICINA BTcBANDINI & TAZ.	Scadenze				€ 200,00	€ 450,00	€ 400,00				€ 340,00		€ 333,34	€ 1.723,34
	Pagato				€ 200,00	€ 450,00	€ 400,00				€ 340,00		€ 333,34	€ 1.723,34
	Residuo													€ -
AUTOFFICINA BOMBARDA BRUNO	Scadenze		€ 150,00			€ 130,00		€ 130,00	€ 100,00	€ 120,00			€ 120,00	€ 750,00
	Pagato		€ 150,00			€ 130,00		€ 130,00	€ 100,00	€ 120,00			€ 120,00	€ 750,00
	Residuo													€ -
AUTORICAMBI APUANI S.R.L.	Scadenze	€ 2.988,15	€ 1.776,87	€ 2.377,93	€ 5.493,88	€ 2.822,77	€ 1.034,40	€ 3.531,29		€ 1.504,68	€ 1.677,95	€ 3.723,70	€ 3.422,55	€ 30.354,17
	Pagato	€ 2.988,15	€ 1.776,87	€ 2.377,93	€ 5.493,88	€ 2.822,77	€ 1.034,40	€ 3.531,29		€ 1.504,68	€ 1.677,95	€ 3.723,70	€ 3.422,55	€ 30.354,17
	Residuo													€ -
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Scadenze	€ 91,89	€ 49,34	€ 4,10	€ 14,26		€ 14,43	€ 4,43	€ 16,39			€ 23,93	€ 62,30	€ 281,07
	Pagato	€ 91,89	€ 49,34	€ 4,10	€ 14,26		€ 14,43	€ 4,43	€ 16,39			€ 23,93	€ 62,30	€ 281,07
	Residuo													€ -
AUTOTECNICA APUANA S.R.L.CONCESSIONARIA OPEL	Scadenze			€ 537,64										€ 537,64
	Pagato			€ 537,64										€ 537,64
	Residuo													€ -
AUTOTRASPORTI DUE PI S.R.L.	Scadenze			€ 32.401,85	€ 24.608,32	€ 4.623,00	€ 2.000,00		€ 24.555,40	€ 4.480,00			€ 781,20	€ 93.449,77
	Pagato			€ 32.401,85	€ 24.608,32	€ 4.623,00	€ 2.000,00		€ 24.555,40	€ 4.480,00			€ 781,20	€ 93.449,77
	Residuo													€ -
B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Scadenze						€ 4.350,16		€ 6.070,00		€ 3.035,00	€ 3.034,91	€ 3.035,00	€ 19.525,07
	Pagato						€ 4.350,16		€ 6.070,00		€ 3.035,00	€ 3.034,91	€ 3.035,00	€ 19.525,07
	Residuo													€ -
BACCIOLA FRANCESCA DOTTORESSA	Scadenze		€ 1.961,00	€ 157,00	€ 5.853,00	€ 2.504,00	€ 2.799,00	€ 1.002,00	€ 1.434,00	€ 6.118,00	€ 1.584,00	€ 2.466,00	€ 3.079,00	€ 28.957,00
	Pagato		€ 1.961,00	€ 157,00	€ 5.853,00	€ 2.504,00	€ 2.799,00	€ 1.002,00	€ 1.434,00	€ 6.118,00	€ 1.584,00	€ 2.466,00	€ 3.079,00	€ 28.957,00
	Residuo													€ -
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Scadenze	€ 1.109,90	€ 38,83											€ 1.148,73
	Pagato	€ 1.109,90	€ 38,83											€ 1.148,73
	Residuo													€ -
BANCO BPM S.P.A.	Scadenze	€ 650,10			€ 545,90			€ 621,90			€ 624,30			€ 2.442,20
	Pagato	€ 650,10			€ 545,90			€ 621,90			€ 624,30			€ 2.442,20
	Residuo													€ -
BAR TRATTORIA DA MILLA DI RUSTIGHI ENRICO	Scadenze												€ 218,64	€ 218,64
	Pagato												€ 218,64	€ 218,64
	Residuo													€ -
BC FORNITURE S.R.L.	Scadenze				€ 23.923,67			€ 2.850,00						€ 26.773,67
	Pagato				€ 23.923,67			€ 2.850,00						€ 26.773,67
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
BCC LEASING S.P.A.	Scadenze	€ 23.244,12	€ 25.857,98	€ 23.786,83	€ 28.976,21	€ 27.454,80	€ 23.822,51	€ 23.244,12	€ 23.771,01	€ 23.244,12	€ 28.225,17	€ 26.743,42	€ 22.533,91	€ 300.904,20
	Pagato	€ 23.244,12	€ 25.857,98	€ 23.786,83	€ 28.976,21	€ 27.454,80	€ 23.822,51	€ 23.244,12	€ 23.771,01	€ 23.244,12	€ 28.225,17	€ 26.743,42	€ 22.533,91	€ 300.904,20
	Residuo													€ -
BERNER S.P.A.	Scadenze	€ 524,80	€ 969,75		€ 190,09	€ 292,79	€ 352,67			€ 1.073,66			€ 558,97	€ 3.962,73
	Pagato	€ 524,80	€ 969,75		€ 190,09	€ 292,79	€ 352,67			€ 1.073,66			€ 558,97	€ 3.962,73
	Residuo													€ -
BERTAZZONI ASCENSORI S.R.L.	Scadenze	€ 426,00						€ 499,00				€ 249,00		€ 1.174,00
	Pagato	€ 426,00						€ 499,00				€ 249,00		€ 1.174,00
	Residuo													€ -
BINELLI SERVICE S.R.L.	Scadenze					€ 3.550,00		€ 784,00		€ 4.260,00		€ 3.940,00		€ 12.534,00
	Pagato					€ 3.550,00		€ 784,00		€ 4.260,00		€ 3.940,00		€ 12.534,00
	Residuo													€ -
BISCARDI ESCAVAZIONI DI BISCARDI ARCHIMEDE	Scadenze	€ 9.020,00	€ 9.020,00	€ 9.350,00	€ 17.875,00	€ 9.185,00	€ 8.855,00	€ 9.350,00	€ 8.910,00	€ 9.845,00	€ 8.635,00	€ 9.405,00	€ 9.845,00	€ 119.295,00
	Pagato	€ 9.020,00	€ 9.020,00	€ 9.350,00	€ 8.745,00	€ 9.185,00	€ 8.855,00	€ 9.350,00	€ 8.910,00	€ 9.845,00	€ 8.635,00	€ 9.405,00	€ 9.845,00	€ 110.165,00
	Residuo				€ 9.130,00									€ 9.130,00
BISICUR S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE	Scadenze		€ 259,20	€ 2.403,75	€ 999,77			€ 615,60			€ 769,20	€ 2.003,20		€ 7.050,72
	Pagato		€ 259,20	€ 2.403,75	€ 999,77			€ 615,60			€ 769,20	€ 2.003,20		€ 7.050,72
	Residuo													€ -
BLUE EYE SOLUTIONS S.R.L.	Scadenze	€ 75,00			€ 236,25									€ 311,25
	Pagato	€ 75,00			€ 236,25									€ 311,25
	Residuo													€ -
BOCCHI S.R.L.	Scadenze			€ 300,00										€ 300,00
	Pagato			€ 300,00										€ 300,00
	Residuo													€ -
BOTTONE ANDREA AVVOCATO	Scadenze			€ 9.630,19										€ 9.630,19
	Pagato			€ 9.630,19										€ 9.630,19
	Residuo													€ -
BOTTONE ENRICO	Scadenze	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 6.600,00
	Pagato	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 6.600,00
	Residuo													€ -
BT TRADE S.R.L.	Scadenze			€ 115,00				€ 1.144,00			€ 557,20			€ 1.816,20
	Pagato			€ 115,00				€ 1.144,00			€ 557,20			€ 1.816,20
	Residuo													€ -
BUTALI S.P.A.	Scadenze	€ 112,95									€ 218,18			€ 331,13
	Pagato	€ 112,95									€ 218,18			€ 331,13
	Residuo													€ -
C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	Scadenze				€ 6.400,00									€ 6.400,00
	Pagato				€ 6.400,00									€ 6.400,00
	Residuo													€ -
CAMILLI MARCO & C. S.N.C.	Scadenze	€ 9.206,68	€ 9.463,48	€ 9.670,12	€ 10.662,49	€ 8.316,19	€ 8.233,76	€ 10.109,08	€ 10.619,45	€ 8.513,49	€ 10.598,87	€ 8.886,93	€ 9.820,61	€ 114.101,15
	Pagato	€ 9.206,68	€ 9.463,48	€ 9.670,12	€ 10.662,49	€ 8.316,19	€ 8.233,76	€ 10.109,08	€ 10.619,45	€ 8.513,49	€ 10.598,87	€ 8.886,93	€ 9.820,61	€ 114.101,15
	Residuo													€ -
CAPOVANI S.R.L.	Scadenze									€ 10.087,01				€ 10.087,01
	Pagato									€ 10.087,01				€ 10.087,01
	Residuo													€ -
CARDUCCI FORTUNATO S.R.L.	Scadenze	€ 341,59	€ 4.454,21	€ 2.472,32	€ 2.087,59	€ 2.588,55	€ 2.153,48	€ 2.467,76	€ 5.231,58	€ 2.542,28	€ 2.675,51	€ 1.998,22	€ 7.173,46	€ 36.186,55
	Pagato	€ 341,59	€ 4.454,21	€ 2.472,32	€ 2.087,59	€ 2.588,55	€ 2.153,48	€ 2.467,76	€ 5.231,58	€ 2.542,28	€ 2.675,51	€ 1.998,22	€ 7.173,46	€ 36.186,55
	Residuo													€ -
CARROZZERIA MAGGIANI S.A.S.	Scadenze	€ 3.250,00												€ 3.250,00

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
Pagato	€	3.250,00												€ 3.250,00
Residuo														€ -
CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L.														
Scadenze	€	133,87	€ 66,93		€ 334,76	€ 133,86		€ 200,79	€ 66,93	€ 200,79	€ 133,86	€ 66,93	€ 133,86	€ 1.472,58
Pagato	€	133,87	€ 66,93		€ 334,76	€ 133,86		€ 200,79	€ 66,93	€ 200,79	€ 133,86	€ 66,93	€ 133,86	€ 1.472,58
Residuo														€ -
CERMEC SPA CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MS														
Scadenze	€	11.808,65	€ 11.561,47	€ 11.442,11	€ 10.818,37	€ 10.102,01	€ 10.533,61	€ 9.479,14	€ 12.064,66	€ 11.416,58	€ 8.484,96	€ 30.031,50	€ 18.419,86	€ 156.162,92
Pagato	€	11.808,65	€ 11.561,47	€ 11.442,11	€ 10.818,37	€ 10.102,01	€ 10.533,61	€ 9.479,14	€ 12.064,66	€ 11.416,58	€ 8.484,96	€ 30.031,50	€ 18.419,86	€ 156.162,92
Residuo														€ -
CESARO MAC.IMPORT s.r.l.														
Scadenze									€ 1.109,33					€ 1.109,33
Pagato									€ 1.109,33					€ 1.109,33
Residuo														€ -
CHEAN S.R.L.														
Scadenze	€	1.300,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 1.100,00			€ 1.650,00	€ 19.350,00
Pagato	€	1.300,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 1.100,00			€ 1.650,00	€ 19.350,00
Residuo														€ -
CIGARINI S.R.L.														
Scadenze												€ 132.630,00		€ 132.630,00
Pagato												€ 132.630,00		€ 132.630,00
Residuo														€ -
COLKIM S.R.L.														
Scadenze	€	6.775,79									€ 3.127,77	€ 1.626,00	€ 59,40	€ 11.588,96
Pagato	€	6.775,79									€ 3.127,77	€ 1.626,00	€ 59,40	€ 11.588,96
Residuo														€ -
COLOR COAT S.R.L.														
Scadenze													€ 11.250,00	€ 11.250,00
Pagato													€ 11.250,00	€ 11.250,00
Residuo														€ -
COMIECO														
Scadenze	€	150,00		€ 150,00		€ 150,00	€ 150,00						€ 600,00	€ 1.200,00
Pagato	€	150,00		€ 150,00		€ 150,00	€ 150,00						€ 600,00	€ 1.200,00
Residuo														€ -
COMUNE DI MASSA														
Scadenze							€ 2.559,61					€ 320,45		€ 2.880,06
Pagato							€ 2.559,61					€ 320,45		€ 2.880,06
Residuo														€ -
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA														
Scadenze										€ 152,00				€ 152,00
Pagato										€ 152,00				€ 152,00
Residuo														€ -
COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A R.L.														
Scadenze	€	2.964,00	€ 2.850,00		€ 2.850,00		€ 5.814,00	€ 2.850,00	€ 2.964,00	€ 2.975,40	€ 6.128,00	€ 2.964,00	€ 3.833,60	€ 36.193,00
Pagato	€	2.964,00	€ 2.850,00		€ 2.850,00		€ 5.814,00	€ 2.850,00	€ 2.964,00	€ 2.975,40	€ 6.128,00	€ 2.964,00	€ 3.833,60	€ 36.193,00
Residuo														€ -
CREDEMTEL S.P.A.														
Scadenze								€ 236,25	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 630,00
Pagato								€ 236,25	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 630,00
Residuo														€ -
DATACOL S.R.L.														
Scadenze	€	808,58	€ 74,88					€ 544,64	€ 362,80	€ 413,46		€ 140,90		€ 2.345,26
Pagato	€	808,58	€ 74,88					€ 544,64	€ 362,80	€ 413,46		€ 140,90		€ 2.345,26
Residuo														€ -
DESTRA FRIGIDO SOCIETA' COOPERATIVA														
Scadenze						€ 41.295,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 2.500,00		€ 83.795,00
Pagato						€ 41.295,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 2.500,00		€ 83.795,00
Residuo														€ -
DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.														
Scadenze				€ 111,44				€ 222,88			€ 53,22	€ 53,22	€ 278,60	€ 719,36
Pagato				€ 111,44				€ 222,88			€ 53,22	€ 53,22	€ 278,60	€ 719,36
Residuo														€ -
DIGITALPA S.R.L.														
Scadenze								€ 6.597,00			€ 350,00			€ 6.947,00
Pagato								€ 6.597,00			€ 350,00			€ 6.947,00

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													€ -
DOTT. ROSSI LORENZO - COMMERCIALISTA	Scadenze			€ 14.009,68										€ 14.009,68
	Pagato			€ 14.009,68										€ 14.009,68
	Residuo													€ -
DOTT.LUIGI ALLACORTA	Scadenze		€ 3.552,64											€ 3.552,64
	Pagato		€ 3.552,64											€ 3.552,64
	Residuo													€ -
DPM S.R.L.	Scadenze						€ 40,00							€ 40,00
	Pagato						€ 40,00							€ 40,00
	Residuo													€ -
DRIVING SCHOOL.IT S.R.L.	Scadenze		€ 397,68	€ 895,36							€ 447,68			€ 1.740,72
	Pagato		€ 397,68	€ 895,36							€ 447,68			€ 1.740,72
	Residuo													€ -
ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	Scadenze					€ 24.633,60	€ 41.509,20	€ 38.907,60	€ 60.519,60	€ 33.266,40				€ 198.836,40
	Pagato					€ 24.633,60	€ 41.509,20	€ 38.907,60	€ 60.519,60	€ 33.266,40				€ 198.836,40
	Residuo													€ -
ECOL STUDIO S.P.A.	Scadenze											€ 1.796,57		€ 1.796,57
	Pagato											€ 1.796,57		€ 1.796,57
	Residuo													€ -
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO	Scadenze				€ 2.595,82	€ 842,00			€ 2.730,00	€ 7.280,00	€ 9.100,00	€ 15.812,03	€ 9.622,75	€ 47.982,60
	Pagato				€ 2.595,82	€ 842,00			€ 2.730,00	€ 7.280,00	€ 9.100,00	€ 11.262,03	€ 522,75	€ 34.332,60
	Residuo											€ 4.550,00	€ 9.100,00	€ 9.184,10
ECOPLAST S.R.L.	Scadenze							€ 8.200,00						€ 8.200,00
	Pagato							€ 8.200,00						€ 8.200,00
	Residuo													€ -
ECOPOLIS S.R.L.	Scadenze	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 25.500,00		€ 12.750,00	€ 25.500,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 16.125,00	€ 12.750,00	€ 169.125,00
	Pagato	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 25.500,00		€ 12.750,00	€ 25.500,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 16.125,00	€ 12.750,00	€ 169.125,00
	Residuo													€ -
ECO-VERDE S.A.S. DI TONELLI LARA	Scadenze	€ 3.010,00		€ 5.450,00			€ 2.330,00		€ 3.520,00		€ 4.700,00	€ 4.000,00	€ 1.560,00	€ 24.570,00
	Pagato	€ 3.010,00		€ 5.450,00			€ 2.330,00		€ 3.520,00		€ 4.700,00	€ 4.000,00	€ 1.560,00	€ 24.570,00
	Residuo													€ -
EDILMARKET S.R.L.	Scadenze				€ 376,45		€ 96,00							€ 472,45
	Pagato				€ 376,45		€ 96,00							€ 472,45
	Residuo													€ -
EDISON ENERGIA S.P.A.	Scadenze	€ 2.302,85		€ 3.185,22	€ 3.261,87	€ 3.024,43	€ 2.630,56	€ 2.886,92	€ 1.494,84	€ 2.405,06	€ 3.189,18	€ 3.855,54	€ 2.859,12	€ 31.095,59
	Pagato	€ 2.302,85		€ 3.185,22	€ 3.261,87	€ 3.024,43	€ 2.630,56	€ 2.886,92	€ 1.494,84	€ 2.405,06	€ 3.189,18	€ 3.855,54	€ 2.859,12	€ 31.095,59
	Residuo													€ -
EDITORIALE NAZIONALE S.R.L.	Scadenze											€ 173,07		€ 173,07
	Pagato											€ 173,07		€ 173,07
	Residuo													€ -
EFFE EMME VENDING S.R.L.	Scadenze			€ 25,00		€ 30,00		€ 55,00				€ 10,00		€ 120,00
	Pagato			€ 25,00		€ 30,00		€ 55,00				€ 10,00		€ 120,00
	Residuo													€ -
EFRA S.R.L.	Scadenze				€ 334,00									€ 334,00
	Pagato				€ 334,00									€ 334,00
	Residuo													€ -
EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L.	Scadenze	€ 4.482,98	€ 1.567,80	€ 634,03	€ 3.157,90	€ 458,87	€ 3.414,27	€ 786,33	€ 5.930,57	€ 1.671,12	€ 2.110,20	€ 7.414,14	€ 2.670,84	€ 34.299,05
	Pagato	€ 4.482,98	€ 1.567,80	€ 634,03	€ 3.157,90	€ 458,87	€ 3.414,27	€ 786,33	€ 5.930,57	€ 1.671,12	€ 2.110,20	€ 7.414,14	€ 2.670,84	€ 34.299,05
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
ENEL ENERGIA S.P.A.	Scadenze	€ 6.933,63	€ 6.114,99	€ 5.731,87			€ 3.063,37	€ 6.312,19	€ 5.369,36	€ 483,80	€ 573,89	€ 720,93		€ 35.304,03
	Pagato	€ 6.933,63	€ 6.114,99	€ 5.731,87			€ 3.063,37	€ 6.312,19	€ 5.369,36	€ 483,80	€ 573,89	€ 720,93		€ 35.304,03
	Residuo													€ -
ENILIVE S.P.A.	Scadenze			€ 15,00			€ 15,00				€ 15,00		€ 141,00	€ 186,00
	Pagato			€ 15,00			€ 15,00				€ 15,00		€ 141,00	€ 186,00
	Residuo													€ -
ERREBIAN S.P.A.	Scadenze							€ 401,00			€ 511,56	€ 752,40		€ 1.664,96
	Pagato							€ 401,00			€ 511,56	€ 752,40		€ 1.664,96
	Residuo													€ -
ERSU S.P.A. CON SOC. UNICO RETI AMBIENTE S.P.A.	Scadenze	€ 12.309,50	€ 22.204,35	€ 4.064,76	€ 140,00	€ 4.587,75	€ 5.708,59	€ 140,00	€ 6.110,37	€ 13.041,96	€ 8.563,68	€ 11.728,30	€ 2.974,65	€ 91.573,91
	Pagato	€ 12.309,50	€ 22.204,35	€ 4.064,76	€ 140,00	€ 4.587,75	€ 5.708,59	€ 140,00	€ 6.110,37	€ 13.041,96	€ 8.563,68	€ 11.728,30	€ 2.974,65	€ 91.573,91
	Residuo													€ -
EURA SERVIZI S.R.L.	Scadenze	€ 5.250,00												€ 5.250,00
	Pagato	€ 5.250,00												€ 5.250,00
	Residuo													€ -
EURO SERVIZI S.R.L.	Scadenze	€ 11.000,00	€ 1.985,00	€ 9.470,00	€ 5.500,00	€ 12.985,00	€ 1.985,00	€ 7.485,00	€ 10.438,38	€ 15.220,00	€ 7.485,00	€ 19.085,00	€ 11.885,00	€ 114.523,38
	Pagato	€ 11.000,00	€ 1.985,00	€ 9.470,00	€ 5.500,00	€ 12.985,00	€ 1.985,00	€ 7.485,00	€ 10.438,38	€ 15.220,00	€ 7.485,00	€ 19.085,00	€ 11.885,00	€ 114.523,38
	Residuo													€ -
EUROSINTEX S.P.A.	Scadenze	€ 26.350,00	€ 2.375,00							€ 12.624,00	€ 69.032,04	€ 345,00		€ 110.726,04
	Pagato	€ 26.350,00	€ 2.375,00							€ 12.624,00	€ 69.032,04	€ 345,00		€ 110.726,04
	Residuo													€ -
F.A.I.P. S.R.L.	Scadenze									€ 7.793,33		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 15.393,33
	Pagato									€ 7.793,33		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 15.393,33
	Residuo													€ -
F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C.	Scadenze	€ 363,80					€ 959,00						€ 740,00	€ 2.062,80
	Pagato	€ 363,80					€ 959,00						€ 740,00	€ 2.062,80
	Residuo													€ -
F.LLI BOGHETTI S.N.C.	Scadenze	€ 6.170,84	€ 1.141,11	€ 3.198,32	€ 830,53		€ 3.144,11	€ 1.228,57		€ 284,04	€ 6.135,80	€ 432,43	€ 3.117,97	€ 25.683,72
	Pagato	€ 6.170,84	€ 1.141,11	€ 3.198,32	€ 830,53		€ 3.144,11	€ 1.228,57		€ 284,04	€ 6.135,80	€ 432,43	€ 3.117,97	€ 25.683,72
	Residuo													€ -
F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C.	Scadenze	€ 761,15		€ 120,00	€ 94,19	€ 57,71	€ 214,83	€ 241,02	€ 34,32	€ 531,12	€ 644,00	€ 149,20	€ 223,86	€ 3.071,40
	Pagato	€ 761,15		€ 120,00	€ 94,19	€ 57,71	€ 214,83	€ 241,02	€ 34,32	€ 531,12	€ 644,00	€ 149,20	€ 223,86	€ 3.071,40
	Residuo													€ -
F.M. S.N.C.	Scadenze	€ 520,32	€ 630,00		€ 1.174,22			€ 1.851,25		€ 560,00	€ 560,00	€ 959,59		€ 6.255,38
	Pagato	€ 520,32	€ 630,00		€ 1.174,22			€ 1.851,25		€ 560,00	€ 560,00	€ 959,59		€ 6.255,38
	Residuo													€ -
FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L.	Scadenze	€ 9,45	€ 185,76	€ 21,15		€ 209,52	€ 284,02	€ 124,49	€ 304,04	€ 322,52	€ 1.134,27	€ 1.135,84	€ 172,17	€ 3.903,23
	Pagato	€ 9,45	€ 185,76	€ 21,15		€ 209,52	€ 284,02	€ 124,49	€ 304,04	€ 322,52	€ 1.134,27	€ 1.135,84	€ 172,17	€ 3.903,23
	Residuo													€ -
FIAC DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S.	Scadenze		€ 4,50	€ 7,30	€ 33,84				€ 40,86	€ 10,00	€ 36,45	€ 59,68		€ 192,63
	Pagato		€ 4,50	€ 7,30	€ 33,84				€ 40,86	€ 10,00	€ 36,45	€ 59,68		€ 192,63
	Residuo													€ -
FM MOTO di MARCO FAZZI & C. S.A.S.	Scadenze	€ 69,00												€ 69,00
	Pagato	€ 69,00												€ 69,00
	Residuo													€ -
FORNITURE DENTALI S.R.L.	Scadenze	€ 430,20	€ 194,80	€ 196,00		€ 82,00						€ 74,00		€ 977,00
	Pagato	€ 430,20	€ 194,80	€ 196,00		€ 82,00						€ 74,00		€ 977,00
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
FRANCHINI E C.S.R.L.	Scadenze		€ 1.639,27											€ 1.639,27
	Pagato		€ 1.639,27											€ 1.639,27
	Residuo													€ -
FRANCINI & BARSAGLINI SERVICES.R.L.	Scadenze				€ 1.804,08									€ 1.804,08
	Pagato				€ 1.804,08									€ 1.804,08
	Residuo													€ -
GAIA S.P.A.	Scadenze	€ 616,00		€ 36,00	€ 11.784,00			€ 353,00	€ 13.144,00		€ 12.382,00	€ 12.350,00		€ 50.665,00
	Pagato	€ 616,00		€ 36,00	€ 11.784,00			€ 353,00	€ 13.144,00		€ 12.382,00	€ 12.350,00	€ 1,80	€ 50.666,80
	Residuo												-€ 1,80	-€ 1,80
GALEOTTI FABIO	Scadenze					€ 180,00								€ 180,00
	Pagato					€ 180,00								€ 180,00
	Residuo													€ -
GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO	Scadenze	€ 2.052,90	€ 201,60	€ 3.125,00	€ 13.414,90	€ 294,10	€ 255,90	€ 12.167,60	€ 3.593,40	€ 837,00	€ 25.228,00	€ 922,00	€ 9.300,00	€ 71.392,40
	Pagato	€ 2.052,90	€ 201,60	€ 3.125,00	€ 13.414,90	€ 294,10	€ 255,90	€ 12.167,60	€ 3.593,40	€ 837,00	€ 25.228,00	€ 922,00	€ 9.300,00	€ 71.392,40
	Residuo													€ -
GARAGE AMERICAR SRL	Scadenze									€ 20.655,60		€ 502,60		€ 21.158,20
	Pagato									€ 20.655,60		€ 502,60		€ 21.158,20
	Residuo													€ -
GCE S.R.L.	Scadenze				€ 938,00				€ 2.534,00			€ 980,00	€ 1.148,00	€ 5.600,00
	Pagato				€ 938,00				€ 2.534,00			€ 980,00	€ 1.148,00	€ 5.600,00
	Residuo													€ -
GENESYS INFORMATICA S.R.L.	Scadenze					€ 135,00						€ 198,80		€ 333,80
	Pagato					€ 135,00						€ 198,80		€ 333,80
	Residuo													€ -
GEO & GEO S.R.L.	Scadenze											€ 3.665,40		€ 3.665,40
	Pagato											€ 3.665,40		€ 3.665,40
	Residuo													€ -
GHIRONI & GALEOTTI MULTISERVICE S.R.L.	Scadenze			€ 2.021,54										€ 2.021,54
	Pagato			€ 2.021,54										€ 2.021,54
	Residuo													€ -
GI GROUP S.P.A.	Scadenze	€ 47.467,16	€ 47.216,59	€ 44.102,47	€ 37.546,30	€ 44.163,74	€ 40.755,16	€ 36.741,55	€ 40.853,72	€ 19.607,31		€ 4.431,86		€ 362.885,86
	Pagato	€ 47.467,16	€ 47.216,59	€ 44.102,47	€ 37.546,30	€ 44.163,74	€ 40.755,16	€ 36.741,55	€ 40.853,72	€ 19.607,31		€ 4.431,86		€ 362.885,86
	Residuo													€ -
GIANNINI VALERIA	Scadenze												€ 2.512,18	€ 2.512,18
	Pagato												€ 2.512,18	€ 2.512,18
	Residuo													€ -
GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI FRANCESCO	Scadenze					€ 150,00			€ 250,00					€ 400,00
	Pagato					€ 150,00			€ 250,00					€ 400,00
	Residuo													€ -
GREENEXT TECHNOLOGIES S.P.A.	Scadenze	€ 18.400,00			€ 8.500,00	€ 11.628,00		€ 829,00						€ 39.357,00
	Pagato	€ 18.400,00			€ 8.500,00	€ 11.628,00		€ 829,00						€ 39.357,00
	Residuo													€ -
GRUPPO GA.VI. S.R.L.	Scadenze		€ 6.552,11	€ 866,80	€ 1.512,00	€ 992,80							€ 982,80	€ 10.906,51
	Pagato		€ 6.552,11	€ 866,80	€ 1.512,00	€ 992,80							€ 982,80	€ 10.906,51
	Residuo													€ -
GRUPPO SAE SPA	Scadenze		€ 173,07											€ 173,07
	Pagato		€ 173,07											€ 173,07
	Residuo													€ -
GS S.P.A.	Scadenze								€ 750,00					€ 750,00

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Pagato									€ 750,00				€ 750,00
	Residuo													€ -
HOTEL ZENITH DI NERIO QUADRELLI	Scadenze		€ 123,86											€ 123,86
	Pagato		€ 123,86											€ 123,86
	Residuo													€ -
I PRETORIANI S.R.L.	Scadenze	€ 98,36	€ 98,36	€ 98,36	€ 98,36	€ 98,36								€ 491,80
	Pagato	€ 98,36			€ 98,36	€ 98,36								€ 295,08
	Residuo		€ 98,36	€ 98,36										€ 196,72
I.E.R. IMPIANTI ELETTRICI di VANZULLI GUIDO	Scadenze				€ 1.279,77	€ 1.374,98		€ 924,00	€ 1.363,50	€ 327,35			€ 2.534,88	€ 7.804,48
	Pagato				€ 1.279,77	€ 1.374,98		€ 924,00	€ 1.363,50	€ 327,35			€ 2.534,88	€ 7.804,48
	Residuo													€ -
I.T.F. SPA	Scadenze		€ 20,24					€ 147,03						€ 167,27
	Pagato		€ 20,24					€ 147,03						€ 167,27
	Residuo													€ -
IBI PLAST S.R.L.	Scadenze					€ 1.888,00								€ 1.888,00
	Pagato					€ 1.888,00								€ 1.888,00
	Residuo													€ -
ID&A S.R.L.	Scadenze				€ 4.105,80									€ 4.105,80
	Pagato				€ 4.105,80									€ 4.105,80
	Residuo													€ -
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Scadenze									€ 369,00				€ 369,00
	Pagato									€ 369,00				€ 369,00
	Residuo													€ -
IMPRESSUM S.R.L.	Scadenze		€ 2.620,00			€ 795,00		€ 1.000,00	€ 2.830,00	€ 115,90	€ 1.070,00	€ 720,00	€ 3.813,00	€ 12.963,90
	Pagato		€ 2.620,00			€ 795,00		€ 1.000,00	€ 2.830,00	€ 115,90	€ 1.070,00	€ 720,00	€ 3.813,00	€ 12.963,90
	Residuo													€ -
INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Scadenze				€ 867,31		€ 63,30				€ 164,00			€ 1.094,61
	Pagato				€ 867,31		€ 63,30				€ 164,00			€ 1.094,61
	Residuo													€ -
INDUPHARMA S.R.L.	Scadenze	€ 584,70						€ 7.983,30				€ 8.894,39		€ 17.462,39
	Pagato	€ 584,70						€ 7.983,30				€ 8.894,39		€ 17.462,39
	Residuo													€ -
INFOCAMERE S.C.P.A.	Scadenze			€ 500,00		€ 500,00		€ 600,00		€ 500,00			€ 300,00	€ 2.400,00
	Pagato			€ 500,00		€ 500,00		€ 600,00		€ 500,00			€ 300,00	€ 2.400,00
	Residuo													€ -
INNOCENTI GIUSEPPE DR. COMM.STA REVISORE CONTABILE	Scadenze				€ 1.903,20						€ 1.903,20			€ 3.806,40
	Pagato				€ 1.903,20						€ 1.903,20			€ 3.806,40
	Residuo													€ -
ITALSPURGH DI ROSSI MARCO	Scadenze		€ 120,00	€ 120,00		€ 120,00			€ 120,00		€ 120,00	€ 120,00		€ 720,00
	Pagato		€ 120,00	€ 120,00		€ 120,00			€ 120,00		€ 120,00	€ 120,00		€ 720,00
	Residuo													€ -
JCOPLASTIC S.P.A	Scadenze									€ 7.325,99	€ 2.325,01			€ 9.651,00
	Pagato									€ 7.325,99	€ 2.325,01			€ 9.651,00
	Residuo													€ -
KOBAK S.R.L.	Scadenze					€ 1.550,55								€ 1.550,55
	Pagato					€ 1.550,55								€ 1.550,55
	Residuo													€ -
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Scadenze	€ 50.480,66	€ 50.890,20	€ 51.221,48	€ 53.010,29	€ 50.356,79	€ 52.808,14	€ 48.305,99	€ 58.811,25	€ 58.571,73	€ 49.717,42	€ 51.245,06	€ 48.837,65	€ 624.256,66
	Pagato	€ 50.480,66	€ 50.890,20	€ 51.221,48	€ 53.010,29	€ 50.356,79	€ 52.808,14	€ 48.305,99	€ 58.811,25	€ 58.571,73	€ 49.717,42	€ 51.245,06	€ 48.837,65	€ 624.256,66

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													€ -
L.B. TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	Scadenze		€ 3.758,88										€ 2.187,98	€ 5.946,86
	Pagato		€ 3.758,88										€ 2.187,98	€ 5.946,86
	Residuo													€ -
L.C. S.R.L.	Scadenze	€ 5.721,05	€ 2.780,65	€ 1.370,78	€ 2.746,80	€ 1.665,23	€ 1.469,76	€ 1.985,62	€ 3.548,45	€ 1.816,33	€ 7.384,58	€ 198,92	€ 1.395,88	€ 32.084,05
	Pagato	€ 5.721,05	€ 2.780,65	€ 1.370,78	€ 2.746,80	€ 1.665,23	€ 1.469,76	€ 1.985,62	€ 3.548,45	€ 1.816,33	€ 7.384,58	€ 198,92	€ 1.395,88	€ 32.084,05
	Residuo													€ -
L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	Scadenze	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 9.781,11	€ 7.477,00	€ 6.645,00	€ 7.998,75	€ 6.792,58	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 7.727,34	€ 86.291,78
	Pagato	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 9.781,11	€ 7.477,00	€ 6.645,00	€ 7.998,75	€ 6.792,58	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 7.727,34	€ 86.291,78
	Residuo													€ -
LA NUOVA ARTA S.R.L.	Scadenze	€ 1.087,65	€ 1.015,47	€ 695,62	€ 985,82	€ 887,10		€ 1.942,37	€ 987,56	€ 834,41	€ 1.013,41	€ 1.061,69	€ 584,53	€ 11.095,63
	Pagato	€ 1.087,65	€ 1.015,47	€ 695,62	€ 985,82	€ 887,10		€ 1.942,37	€ 987,56	€ 834,41	€ 1.013,41	€ 1.061,69	€ 584,53	€ 11.095,63
	Residuo													€ -
LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.N.C.	Scadenze	€ 1.530,00	€ 2.529,20	€ 459,60	€ 5.087,60			€ 4.843,20						€ 14.449,60
	Pagato	€ 1.530,00	€ 2.529,20	€ 459,60	€ 5.087,60			€ 4.843,20						€ 14.449,60
	Residuo													€ -
LABORATORIO APUANO DI ANALISI MEDICHE S.R.L.	Scadenze					€ 30,00			€ 63,00		€ 207,50	€ 1.003,50	€ 135,00	€ 1.439,00
	Pagato					€ 30,00			€ 63,00		€ 207,50	€ 1.003,50	€ 135,00	€ 1.439,00
	Residuo													€ -
LADY PLASTIK S.R.L.	Scadenze						€ 31.600,00			€ 982,50				€ 32.582,50
	Pagato						€ 31.600,00			€ 982,50				€ 32.582,50
	Residuo													€ -
LAM S.R.L.	Scadenze							€ 882,20		€ 2.082,00	€ 1.582,80	€ 2.804,80	€ 251,60	€ 7.603,40
	Pagato							€ 882,20		€ 2.082,00	€ 1.582,80			€ 4.547,00
	Residuo											€ 2.804,80	€ 251,60	€ 3.056,40
LASTEK S.P.A.	Scadenze		€ 388,57	€ 318,50	€ 318,50									€ 1.025,57
	Pagato		€ 388,57	€ 318,50	€ 318,50									€ 1.025,57
	Residuo													€ -
LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO	Scadenze	€ 133.050,24	€ 185.175,02	€ 50.385,63	€ 37.955,20	€ 30.322,91	€ 47.951,54	€ 99.880,30		€ 52.191,90	€ 31.248,68	€ 22.546,42	€ 14.355,24	€ 705.063,08
	Pagato	€ 133.050,24	€ 185.175,02	€ 50.385,63	€ 37.955,20	€ 30.322,91	€ 47.951,54	€ 99.880,30		€ 52.191,90	€ 31.248,68	€ 22.546,42	€ 14.355,24	€ 705.063,08
	Residuo													€ -
LIGURIA NEWS S.R.L.	Scadenze		€ 1.550,00											€ 1.550,00
	Pagato		€ 1.550,00											€ 1.550,00
	Residuo													€ -
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	Scadenze							€ 187,51		€ 22,33		€ 46,73		€ 256,57
	Pagato													€ -
	Residuo							€ 187,51		€ 22,33		€ 46,73		€ 256,57
LUBROTEK S.R.L.U.	Scadenze		€ 2.318,00	€ 1.900,00										€ 4.218,00
	Pagato		€ 2.318,00	€ 1.900,00										€ 4.218,00
	Residuo													€ -
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Scadenze	€ 12.401,62	€ 10.502,80	€ 6.355,58	€ 5.820,43	€ 7.288,82	€ 12.046,65	€ 21.292,20	€ 26.899,20	€ 25.493,40	€ 23.580,90	€ 22.171,50	€ 22.564,80	€ 196.417,90
	Pagato	€ 12.401,62	€ 10.502,80	€ 6.355,58	€ 5.820,43	€ 7.288,82	€ 12.046,65	€ 21.292,20	€ 26.899,20	€ 25.493,40	€ 23.580,90	€ 22.171,50	€ 22.564,80	€ 196.417,90
	Residuo													€ -
MAGGIANI S.A.S. DI MAGGIANI CRISTIANO & C.	Scadenze											€ 626,53		€ 626,53
	Pagato											€ 626,53		€ 626,53
	Residuo													€ -
MARTINELLI MASSIMO AVV.	Scadenze									€ 8.754,72	€ 2.655,12		€ 1.949,39	€ 13.359,23
	Pagato									€ 8.754,72	€ 2.655,12		€ 1.949,39	€ 13.359,23
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
MASSA IMPIANTI S.R.L.	Scadenze									€ 1.540,00				€ 1.540,00
	Pagato									€ 1.540,00				€ 1.540,00
	Residuo													€ -
MATE ANTINCENDIO SRL	Scadenze	€ 1.411,00				€ 45,00		€ 2.704,00						€ 4.160,00
	Pagato	€ 1.411,00				€ 45,00		€ 2.704,00						€ 4.160,00
	Residuo													€ -
MAZZI ALBERTO & C. S.N.C.	Scadenze	€ 960,00	€ 1.240,00	€ 700,00	€ 590,00	€ 260,00	€ 1.130,00	€ 960,00	€ 540,00	€ 740,00	€ 1.240,00	€ 580,00	€ 275,00	€ 9.215,00
	Pagato	€ 960,00	€ 1.240,00	€ 700,00	€ 590,00	€ 260,00	€ 1.130,00	€ 960,00	€ 540,00	€ 740,00	€ 1.240,00	€ 580,00	€ 275,00	€ 9.215,00
	Residuo													€ -
MDTECH DI DONELLI DAVIDE	Scadenze			€ 33,00			€ 575,50	€ 2.077,00				€ 37,00		€ 2.722,50
	Pagato			€ 33,00			€ 575,50	€ 2.077,00				€ 37,00		€ 2.722,50
	Residuo													€ -
MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Scadenze	€ 506,55	€ 247,20	€ 594,80	€ 683,50	€ 481,98	€ 44,85	€ 231,00	€ 1.382,60	€ 118,25	€ 1.322,35	€ 1.367,12	€ 2.195,73	€ 9.175,93
	Pagato	€ 506,55	€ 247,20	€ 594,80	€ 683,50	€ 481,98	€ 44,85	€ 231,00	€ 1.382,60	€ 118,25	€ 1.322,35	€ 1.367,12	€ 2.195,73	€ 9.175,93
	Residuo													€ -
MORI METELLO S.N.C.	Scadenze			€ 98,00		€ 249,99						€ 340,02		€ 688,01
	Pagato			€ 98,00		€ 249,99						€ 340,02		€ 688,01
	Residuo													€ -
MULTICOM S.R.L. A SOCIO UNICO	Scadenze												€ 120,00	€ 120,00
	Pagato												€ 120,00	€ 120,00
	Residuo													€ -
NOLEGGIO VERTICALE S.R.L. (BAGNO BEPPE)	Scadenze	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 3.450,00
	Pagato	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 3.450,00
	Residuo													€ -
NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.	Scadenze						€ 1.468,69	€ 991,74	€ 963,75	€ 8.220,41		€ 2.312,23	€ 748,88	€ 14.705,70
	Pagato						€ 1.468,69	€ 991,74	€ 963,75	€ 8.220,41		€ 2.312,23	€ 748,88	€ 14.705,70
	Residuo													€ -
NUOVA MASSA LEGNAMI S.R.L.	Scadenze										€ 82,01			€ 82,01
	Pagato										€ 82,01			€ 82,01
	Residuo													€ -
O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S.	Scadenze	€ 1.040,00	€ 1.074,20	€ 1.673,08	€ 1.297,20	€ 341,00	€ 1.735,51	€ 872,00	€ 406,98	€ 558,00	€ 310,00	€ 1.498,60	€ 4.328,44	€ 15.135,01
	Pagato	€ 1.040,00	€ 1.074,20	€ 1.673,08	€ 1.297,20	€ 341,00	€ 1.735,51	€ 872,00	€ 406,98	€ 558,00	€ 310,00	€ 1.498,60	€ 4.328,44	€ 15.135,01
	Residuo													€ -
OFFICINA MECCANICA A.C.R. DI ANTONIOLI D. & C. S.N.C.	Scadenze		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.800,00		€ 1.600,00		€ 3.200,00	€ 1.600,00	€ 20.800,00
	Pagato		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.800,00		€ 1.600,00		€ 3.200,00	€ 1.600,00	€ 20.800,00
	Residuo													€ -
OIL TECH S.R.L.	Scadenze	€ 181,63	€ 635,84	€ 228,67	€ 226,69	€ 258,59	€ 234,26	€ 104,09	€ 310,17	€ 556,60	€ 697,19	€ 708,25	€ 313,56	€ 4.455,54
	Pagato	€ 181,63	€ 635,84	€ 228,67	€ 226,69	€ 258,59	€ 234,26	€ 104,09	€ 310,17	€ 556,60	€ 697,19	€ 708,25	€ 313,56	€ 4.455,54
	Residuo													€ -
OMNIS TLC S.R.L.	Scadenze	€ 317,86	€ 317,86	€ 317,86	€ 317,86		€ 635,72	€ 605,72		€ 575,72	€ 287,86	€ 287,86	€ 287,86	€ 3.952,18
	Pagato	€ 317,86	€ 317,86	€ 317,86	€ 317,86		€ 635,72	€ 605,72		€ 575,72	€ 287,86	€ 287,86	€ 287,86	€ 3.952,18
	Residuo													€ -
OPENECONOMICS S.R.L.	Scadenze							€ 6.300,00		€ 18.900,00				€ 25.200,00
	Pagato							€ 6.300,00		€ 18.900,00				€ 25.200,00
	Residuo													€ -
OTTOVOLANTE INTERNATIONAL S.A.S. DI FABRIZIO DIOLAIUTI	Scadenze		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00									€ 1.500,00
	Pagato		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00									€ 1.500,00
	Residuo													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
PELLEGRINI E C. S.R.L.	Scadenze											€ 19.493,27	€ 19.493,27	€ 38.986,54
	Pagato											€ 19.493,27	€ 19.493,27	€ 38.986,54
	Residuo													€ -
PIANETA CARTA S.R.L.	Scadenze			€ 54,00										€ 54,00
	Pagato			€ 54,00										€ 54,00
	Residuo													€ -
PICCOLI FABIO	Scadenze				€ 2.078,81	€ 5.885,21	€ 2.078,81	€ 2.078,81	€ 2.056,09	€ 2.056,09	€ 2.564,37	€ 3.191,79	€ 3.476,77	€ 25.466,75
	Pagato				€ 2.078,81	€ 5.885,21	€ 2.078,81	€ 2.078,81	€ 2.056,09	€ 2.056,09	€ 2.564,37	€ 3.191,79	€ 3.476,77	€ 25.466,75
	Residuo													€ -
POGGI S.R.L.	Scadenze											€ 207,08		€ 207,08
	Pagato											€ 207,08		€ 207,08
	Residuo													€ -
POLIPUGLIA S.A.S. DI DE NITTO M. & C.	Scadenze								€ 4.784,64					€ 4.784,64
	Pagato								€ 4.784,64					€ 4.784,64
	Residuo													€ -
PRETTO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Scadenze	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 3.360,00
	Pagato	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 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		€ 5.152,00		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00		€ 1.600,00	€ 19.552,00
	Pagato		€ 3.200,00		€ 5.152,00		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00		€ 1.600,00	€ 19.552,00
	Residuo													€ -
PUNTO GOMME DI GIURLANI GIUSEPPE	Scadenze		€ 30,00			€ 552,56	€ 30,00							€ 612,56
	Pagato		€ 30,00			€ 552,56	€ 30,00							€ 612,56
	Residuo													€ -
PUNTO GOMME GIURLANI 2 S.R.L.	Scadenze	€ 223,93	€ 182,00	€ 850,92	€ 2.121,46	€ 496,65	€ 1.299,16	€ 327,86	€ 1.235,30	€ 556,58	€ 505,72	€ 38,00	€ 1.146,09	€ 8.983,67
	Pagato	€ 223,93	€ 182,00	€ 850,92	€ 2.121,46	€ 496,65	€ 1.299,16	€ 327,86	€ 1.235,30	€ 556,58	€ 505,72	€ 38,00	€ 1.146,09	€ 8.983,67
	Residuo													€ -
R.P. S.R.L.	Scadenze	€ 4.413,50			€ 612,00	€ 1.120,80						€ 2.626,85	€ 328,00	€ 9.101,15
	Pagato	€ 4.413,50			€ 612,00	€ 1.120,80						€ 2.626,85	€ 328,00	€ 9.101,15
	Residuo													€ -
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	Scadenze	€ 19.354,36	€ 19.907,67	€ 21.922,70	€ 21.446,77	€ 17.564,91	€ 15.243,88	€ 15.534,53	€ 15.226,75	€ 16.436,55	€ 11.601,18		€ 1.585,00	€ 175.824,30
	Pagato	€ 19.354,36	€ 19.907,67	€ 21.922,70	€ 21.446,77	€ 17.564,91	€ 15.243,88	€ 15.534,53	€ 15.226,75	€ 16.436,55	€ 11.601,18		€ 1.585,00	€ 175.824,30
	Residuo													€ -
RE.VETRO S.R.L.	Scadenze		€ 500,00						€ 662,50					€ 1.162,50
	Pagato		€ 500,00						€ 662,50					€ 1.162,50
	Residuo													€ -
RELIFE RECYCLING S.R.L.	Scadenze	€ 19.724,00	€ 14.042,80	€ 11.399,20	€ 14.745,00	€ 19.605,80	€ 17.609,00	€ 13.968,40	€ 20.692,00	€ 15.953,60	€ 19.721,20	€ 14.262,00	€ 21.721,60	€ 203.444,60
	Pagato	€ 19.724,00	€ 14.042,80	€ 11.399,20	€ 14.745,00	€ 19.605,80	€ 17.609,00	€ 13.968,40	€ 20.692,00	€ 15.953,60	€ 19.721,20	€ 14.262,00	€ 21.721,60	€ 203.444,60
	Residuo													€ -
RE-TARDER ITALIA S.R.L.	Scadenze											€ 12.880,00		€ 12.880,00
	Pagato											€ 12.880,00		€ 12.880,00
	Residuo													€ -
ROBIN S.R.L.	Scadenze			€ 173,07										€ 173,07
	Pagato													€ -
	Residuo			€ 173,07										€ 173,07
RUGI S.R.L.	Scadenze	€ 7.632,20	€ 7.659,80	€ 7.087,10	€ 9.794,60	€ 7.970,30	€ 6.275,20	€ 8.479,00	€ 9.509,40	€ 12.118,00	€ 9.544,30	€ 9.341,50	€ 8.796,00	€ 104.207,40
	Pagato	€ 7.632,20	€ 7.659,80	€ 7.087,10	€ 9.794,60	€ 7.970,30	€ 6.275,20	€ 8.479,00	€ 9.509,40	€ 12.118,00	€ 9.544,30	€ 9.341,50	€ 8.796,00	€ 104.207,40
	Residuo													€ -
RUTILI GIACOMO	Scadenze				€ 1.776,32									€ 1.776,32

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
Pagato					€ 1.776,32									€ 1.776,32
Residuo														€ -
S.I.A.D. S.P.A.	Scadenze	€ 992,64	€ 978,13	€ 1.050,72	€ 1.050,72	€ 983,93	€ 1.074,62	€ 1.101,22	€ 1.139,84		€ 2.262,95	€ 1.151,95	€ 1.124,66	€ 12.911,38
	Pagato	€ 992,64	€ 978,13	€ 1.050,72	€ 1.050,72	€ 983,93	€ 1.074,62	€ 1.101,22	€ 1.139,84					€ 8.371,82
	Residuo										€ 2.262,95	€ 1.151,95	€ 1.124,66	€ 4.539,56
S.I.R.M.I. S.R.L.	Scadenze	€ 1.043,28	€ 417,96	€ 201,24	€ 459,36	€ 1.067,52	€ 870,84	€ 776,52	€ 417,24	€ 764,64	€ 737,64	€ 591,48	€ 1.346,04	€ 8.693,76
	Pagato	€ 1.043,28	€ 417,96	€ 201,24	€ 459,36	€ 1.067,52	€ 870,84	€ 776,52	€ 417,24	€ 764,64	€ 737,64	€ 591,48	€ 1.346,04	€ 8.693,76
	Residuo													€ -
SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	Scadenze												€ 2.050,00	€ 2.050,00
	Pagato												€ 2.050,00	€ 2.050,00
	Residuo													€ -
SCAR S.R.L.	Scadenze	€ 199,84	€ 722,68		€ 1.325,17	€ 1.135,25	€ 1.116,76	€ 787,67	€ 1.757,80	€ 1.274,21	€ 2.510,70	€ 152,93	€ 1.045,67	€ 12.028,68
	Pagato	€ 199,84	€ 722,68		€ 1.325,17	€ 1.135,25	€ 1.116,76	€ 787,67	€ 1.757,80	€ 1.274,21	€ 2.510,70	€ 152,93	€ 1.045,67	€ 12.028,68
	Residuo													€ -
SCHIAFFINO ANNA	Scadenze				€ 951,60			€ 951,60			€ 951,60			€ 2.854,80
	Pagato				€ 951,60			€ 951,60			€ 951,60			€ 2.854,80
	Residuo													€ -
SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	Scadenze	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 340,00	€ 170,00		€ 170,00	€ 2.040,00
	Pagato	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 340,00	€ 170,00		€ 170,00	€ 2.040,00
	Residuo													€ -
SEGECO S.R.L.	Scadenze	€ 38,00	€ 126,00	€ 3.573,50	€ 57,00			€ 1.383,95					€ 38,00	€ 5.216,45
	Pagato	€ 38,00	€ 126,00	€ 3.573,50	€ 57,00			€ 1.383,95					€ 38,00	€ 5.216,45
	Residuo													€ -
SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	Scadenze	€ 30,00	€ 1.523,60					€ 45,00				€ 1.050,00		€ 2.648,60
	Pagato	€ 30,00	€ 1.523,60					€ 45,00				€ 1.050,00		€ 2.648,60
	Residuo													€ -
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	Scadenze	€ 504,00			€ 756,00	€ 1.114,00	€ 252,00		€ 1.260,00					€ 3.886,00
	Pagato	€ 504,00			€ 756,00	€ 1.114,00	€ 252,00		€ 1.260,00					€ 3.886,00
	Residuo													€ -
SMART SERVICE DI SCATENA S. & CHIORDI S. S.N.C.	Scadenze	€ 1.314,20		€ 4.002,10	€ 680,90	€ 4.699,50	€ 365,20			€ 339,00	€ 1.810,00	€ 902,00	€ 894,60	€ 15.007,50
	Pagato	€ 1.314,20		€ 4.002,10	€ 680,90	€ 4.699,50	€ 365,20			€ 339,00	€ 1.810,00	€ 902,00	€ 894,60	€ 15.007,50
	Residuo													€ -
SNACK & DRINK S.R.L.	Scadenze	€ 325,00		€ 125,00	€ 125,00		€ 125,00	€ 150,00	€ 175,00	€ 187,50	€ 562,50	€ 608,00	€ 605,95	€ 2.988,95
	Pagato	€ 325,00		€ 125,00	€ 125,00		€ 125,00	€ 150,00	€ 175,00	€ 187,50	€ 562,50	€ 608,00	€ 605,95	€ 2.988,95
	Residuo													€ -
SO. GE. T. S.R.L.	Scadenze			€ 1.150,00										€ 1.150,00
	Pagato			€ 1.150,00										€ 1.150,00
	Residuo													€ -
SOCIETA' VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI S.R.L.	Scadenze								€ 215,87		€ 215,87			€ 431,74
	Pagato								€ 215,87		€ 215,87			€ 431,74
	Residuo													€ -
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Scadenze							€ 60.000,00						€ 60.000,00
	Pagato							€ 60.000,00						€ 60.000,00
	Residuo													€ -
SPECCHIA S.R.L.	Scadenze	€ 20.438,44	€ 10.603,84	€ 4.629,83	€ 17.556,06	€ 18.338,85	€ 14.573,50	€ 16.245,05	€ 150,00	€ 8.506,60	€ 11.398,40	€ 19.261,60	€ 35.886,30	€ 177.588,47
	Pagato	€ 20.438,44	€ 10.603,84	€ 4.629,83	€ 17.556,06	€ 18.338,85	€ 14.573,50	€ 16.245,05	€ 150,00	€ 8.506,60	€ 11.398,40	€ 19.261,60	€ 31.586,05	€ 173.288,22
	Residuo												€ 4.300,25	€ 4.300,25
STILL S.P.A.	Scadenze		€ 73,19			€ 73,19				€ 72,18			€ 72,18	€ 290,74
	Pagato		€ 73,19			€ 73,19				€ 72,18			€ 72,18	€ 290,74

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
	Residuo													€ -
SUPERMARKET DEL COLORE S.P.A.	Scadenze								€ 130,11				€ 27,53	€ 157,64
	Pagato								€ 130,11				€ 27,53	€ 157,64
	Residuo													€ -
T.S.C. CASONI S.R.L.	Scadenze					€ 1.920,00				€ 510,00				€ 2.430,00
	Pagato					€ 1.920,00				€ 510,00				€ 2.430,00
	Residuo													€ -
TABARRANI ROBERTO	Scadenze										€ 500,00		€ 130,00	€ 630,00
	Pagato										€ 500,00		€ 130,00	€ 630,00
	Residuo													€ -
TAPPEZZERIA PER AUTO S. CONCORDIO S.N.C. DI BACCI M. & C.	Scadenze					€ 350,00	€ 180,00	€ 360,00			€ 360,00	€ 360,00		€ 1.610,00
	Pagato					€ 350,00	€ 180,00	€ 360,00			€ 360,00	€ 360,00		€ 1.610,00
	Residuo													€ -
TEAMSYSTEM S.P.A.	Scadenze				€ 1.152,32									€ 1.152,32
	Pagato				€ 1.152,32									€ 1.152,32
	Residuo													€ -
TECAM S.R.L.	Scadenze								€ 10.820,00	€ 1.720,00				€ 12.540,00
	Pagato								€ 10.820,00	€ 1.720,00				€ 12.540,00
	Residuo													€ -
TECHNOLOGY AND ECOLOGY SRL	Scadenze				€ 949,86	€ 6.006,97				€ 1.084,65				€ 8.041,48
	Pagato				€ 949,86	€ 6.006,97				€ 1.084,65				€ 8.041,48
	Residuo													€ -
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Scadenze	€ 14,61			€ 34,77			€ 20,82			€ 14,97		€ 8,51	€ 93,68
	Pagato	€ 14,61			€ 34,77			€ 20,82			€ 14,97		€ 8,51	€ 93,68
	Residuo													€ -
TECNO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	Scadenze							€ 38.000,00						€ 38.000,00
	Pagato							€ 38.000,00						€ 38.000,00
	Residuo													€ -
TELEPASS S.P.A.	Scadenze	€ 4,50	€ 26,19	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 90,69
	Pagato	€ 4,50	€ 26,19	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 90,69
	Residuo													€ -
TIFONE AMBIENTE S.r.l.	Scadenze						€ 2.348,10							€ 2.348,10
	Pagato						€ 2.348,10							€ 2.348,10
	Residuo													€ -
TIM S.P.A.	Scadenze	€ 45,40	€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40	€ 140,64	€ 45,40		€ 45,40	€ 458,44
	Pagato	€ 45,40	€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40	€ 140,64	€ 45,40		€ 45,40	€ 458,44
	Residuo													€ -
TOSCANA VETRI DI RUTILI GUIDO & C. S.A.S.	Scadenze						€ 295,08				€ 409,84		€ 934,42	€ 1.639,34
	Pagato						€ 295,08				€ 409,84		€ 934,42	€ 1.639,34
	Residuo													€ -
TRICOM S.R.L.	Scadenze	€ 49.800,00										€ 210,00		€ 50.010,00
	Pagato	€ 49.800,00										€ 210,00		€ 50.010,00
	Residuo													€ -
TUTTUFFICIO S.N.C. DI FLORIO G. CHIODETTI G. & C.	Scadenze				€ 570,00									€ 570,00
	Pagato				€ 570,00									€ 570,00
	Residuo													€ -
UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO	Scadenze	€ 934,30	€ 28.700,00		€ 14.832,02	€ 14.750,00	€ 15.843,36	€ 17.618,02	€ 16.000,00	€ 16.141,87	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 172.819,57
	Pagato	€ 800,00	€ 28.700,00		€ 14.832,02	€ 14.750,00	€ 15.843,36	€ 17.618,02	€ 16.000,00	€ 16.141,87	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.901,61	€ 173.586,88
	Residuo	€ 134,30											-€ 901,61	€ 767,31

Pagamenti_2024.xlsx

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
VAR GROUP S.P.A.	Scadenze						€ 11.120,00			€ 395,00	€ 710,00			€ 12.225,00
	Pagato						€ 11.120,00			€ 395,00	€ 710,00			€ 12.225,00
	Residuo													€ -
VERSILIA FORNITURE E SERVIZI S.R.L.S.	Scadenze			€ 7.271,00										€ 7.271,00
	Pagato			€ 7.271,00										€ 7.271,00
	Residuo													€ -
VIANOVA S.P.A.	Scadenze	€ 871,92	€ 890,40	€ 871,41	€ 889,33	€ 916,50	€ 923,96	€ 915,43	€ 981,19	€ 1.001,12	€ 929,20	€ 875,76	€ 848,50	€ 10.914,72
	Pagato	€ 871,92	€ 890,40	€ 871,41	€ 889,33	€ 916,50	€ 923,96	€ 915,43	€ 981,19	€ 1.001,12	€ 929,20	€ 875,76	€ 848,50	€ 10.914,72
	Residuo													€ -
VIVAI PIACENTINI SOC. AGRICOLA S.R.L UNIPERSONALE	Scadenze	€ 6.000,00	€ 9.000,00				€ 650,00		€ 800,00					€ 16.450,00
	Pagato	€ 6.000,00	€ 9.000,00				€ 650,00		€ 800,00					€ 16.450,00
	Residuo													€ -
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Scadenze	€ 1.483,50	€ 1.133,50		€ 1.133,50			€ 1.133,50		€ 1.133,50		€ 1.126,25		€ 7.143,75
	Pagato	€ 1.483,50	€ 1.133,50		€ 1.133,50			€ 1.133,50		€ 1.133,50		€ 1.126,25		€ 7.143,75
	Residuo													€ -
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. SOCIETA` A SOCIO UNICO	Scadenze					€ 278,56				€ 1.289,20	€ 469,41	€ 70,00	€ 539,60	€ 2.646,77
	Pagato					€ 278,56				€ 1.289,20	€ 469,41	€ 70,00	€ 539,60	€ 2.646,77
	Residuo													€ -
VRENT S.P.A.	Scadenze	€ 2.005,50	€ 2.308,06	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	€ 10.820,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 41.133,56
	Pagato	€ 2.005,50	€ 2.308,06	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	€ 10.820,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 41.133,56
	Residuo													€ -
WILL SHARE S.R.L.	Scadenze		€ 4.381,33	€ 11.226,00	€ 10.320,00	€ 10.820,00	€ 9.820,00	€ 20.003,02	€ 30.000,00	€ 18.660,00	€ 9.820,00	€ 19.201,39	€ 20.208,00	€ 164.459,74
	Pagato		€ 4.381,33	€ 11.226,00	€ 10.320,00	€ 10.820,00	€ 9.820,00	€ 20.003,02	€ 30.000,00	€ 18.660,00	€ 9.820,00	€ 19.201,39	€ 20.208,00	€ 164.459,74
	Residuo													€ -
WURTH S.R.L.	Scadenze				€ 520,54									€ 520,54
	Pagato				€ 520,54									€ 520,54
	Residuo													€ -
ZAC PLAST S.R.L.	Scadenze								€ 24.019,20	€ 28.654,56				€ 52.673,76
	Pagato								€ 24.019,20	€ 28.654,56				€ 52.673,76
	Residuo													€ -
ZANGANI UMBERTO AVVOCATO	Scadenze												€ 5.968,68	€ 5.968,68
	Pagato												€ 5.968,68	€ 5.968,68
	Residuo													€ -
ZEP ITALIA S.R.L.	Scadenze								€ 192,91	€ 151,56		€ 513,02	€ 299,96	€ 1.157,45
	Pagato								€ 192,91	€ 151,56		€ 513,02	€ 299,96	€ 1.157,45
	Residuo													€ -
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A.	Scadenze									€ 1.008,77		€ 97,50	€ 144,20	€ 1.250,47
	Pagato									€ 1.008,77		€ 97,50	€ 144,20	€ 1.250,47
	Residuo													€ -
Totali	Scadenze	€ 607.223,71	€ 593.609,27	€ 456.690,89	€ 547.744,65	€ 487.344,89	€ 511.771,16	€ 808.953,71	€ 707.241,16	€ 686.590,67	€ 551.334,28	€ 623.555,86	€ 475.453,44	€ 7.057.513,69
	Pagato	€ 607.089,41	€ 593.510,91	€ 456.419,46	€ 538.614,65	€ 487.290,79	€ 511.771,16	€ 808.766,20	€ 707.241,16	€ 686.568,34	€ 549.071,33	€ 615.002,38	€ 461.580,34	€ 7.022.926,13
	Residuo	€ 134,30	€ 98,36	€ 271,43	€ 9.130,00	€ 54,10	€ -	€ 187,51	€ -	€ 22,33	€ 2.262,95	€ 8.553,48	€ 13.873,10	€ 30.121,66