

ANALISI SCADENZE \ PAGAMENTI ANNO 2024

Data di Stampa 05/03/2025

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

		Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
3 AR S.R.L.		Altri beni e Servizi	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													€ -
A2A ENERGIA S.P.A.		Utenze	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.		Noleggio Beni di terzi	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.		Materiale di consumo	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		Attrezzature varie	Scadenze		€ 2.378,85											€ 2.378,85
			Pagato		€ 2.378,85											€ 2.378,85
			Residuo													€ -
ALINARI FABIO GEOMETRA		Consulenzee altre spese professionali	Scadenze				€ 15.500,10									€ 15.500,10
			Pagato				€ 15.500,10									€ 15.500,10
			Residuo													€ -
ALLEGRIINI PROF.MARCO		Consulenzee altre spese professionali	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.		Servizi di recupero e smaltimento	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.		Altri beni e Servizi	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.		Materiale di consumo	Scadenze										€ 53,28		€ 16,39	€ 69,67
			Pagato										€ 53,28		€ 16,39	€ 69,67
			Residuo													€ -
ANTOLINI BILANCE S.R.L.		Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 700,00												€ 700,00
			Pagato	€ 700,00												€ 700,00
			Residuo													€ -
APUANA AMBIENTE S.R.L.		Servizi di recupero e smaltimento	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		Pezzi di ricambio	Scadenze								€ 588,00					€ 588,00
			Pagato								€ 588,00					€ 588,00
			Residuo													€ -
ARCHITETTO LUIGI CIRILLO		Consulenzee altre spese professionali	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		Pulizia	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													€ -
ARTIS066 S.R.L. UNIPERSONALE		Noleggio Beni di terzi	Scadenze												€ 6.900,00	€ 6.900,00
			Pagato												€ 6.900,00	€ 6.900,00
			Residuo													€ -
ARUBA S.P.A.		Altri beni e Servizi	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.		Spese analisi e prove	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.		Materiale di consumo	Scadenze									€ 601,00				€ 601,00
			Pagato									€ 601,00				€ 601,00
			Residuo													€ -
AUTOBREN S.R.L.		Pezzi di ricambio	Scadenze						€ 955,00					€ 1.807,31	€ 395,19	€ 3.157,50

Tipologia spese sostenuta		Gennaio													Febbraio													Marzo													Aprile													Maggio													Giugno													Luglio													Agosto													Settembre													Ottobre													Novembre													Dicembre													TOTALI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato													Pagato</										

	Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
BOCCHI S.R.L.	Esternalizzazione servizi di supporto	Scadenze			€ 300,00										€ 300,00
		Pagato			€ 300,00										€ 300,00
		Residuo													€ -
BOTTONE ANDREA AVVOCATO	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze			€ 9.630,19										€ 9.630,19
		Pagato			€ 9.630,19										€ 9.630,19
		Residuo													€ -
BOTTONE ENRICO	Consulenzee altre spese professionali	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.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 112,95									€ 218,18			€ 331,13
		Pagato	€ 112,95									€ 218,18			€ 331,13
		Residuo													€ -
C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze				€ 6.400,00									€ 6.400,00
		Pagato				€ 6.400,00									€ 6.400,00
		Residuo													€ -
CAMILLI MARCO & C. S.N.C.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze									€ 10.087,01				€ 10.087,01
		Pagato									€ 10.087,01				€ 10.087,01
		Residuo													€ -
CARDUCCI FORTUNATO S.R.L.	Materiale di consumo	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 3.250,00												€ 3.250,00
		Pagato	€ 3.250,00												€ 3.250,00
		Residuo													€ -
CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	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	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze								€ 1.109,33					€ 1.109,33
		Pagato								€ 1.109,33					€ 1.109,33
		Residuo													€ -
CHEAN S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Acquisto Automezzi Industriali	Scadenze											€ 132.630,00		€ 132.630,00
		Pagato											€ 132.630,00		€ 132.630,00
		Residuo													€ -
COLKIM S.R.L.	Materiale disinfestazione	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.	Acqisto Attrezzature	Scadenze												€ 11.250,00	€ 11.250,00
		Pagato												€ 11.250,00	€ 11.250,00
		Residuo													€ -
COMIECO	Servizi di recupero e smaltimento	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	Vestiaro e DPI	Scadenze						€ 2.559,61					€ 320,45		€ 2.880,06
		Pagato						€ 2.559,61					€ 320,45		€ 2.880,06
		Residuo													€ -
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA	Spese generali	Scadenze								€ 152,00					€ 152,00
		Pagato								€ 152,00					€ 152,00
		Residuo													€ -

	Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A R.L.	Esteralizzazione servizi di supporto	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.	Altri beni e Servizi	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.	Materiale di consumo	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	Lavori edili	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.	Materiale di consumo	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze							€ 6.597,00			€ 350,00			€ 6.947,00
		Pagato							€ 6.597,00			€ 350,00			€ 6.947,00
		Residuo													€ -
DOTT. ROSSI LORENZO - COMMERCIALISTA	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze			€ 14.009,68										€ 14.009,68
		Pagato			€ 14.009,68										€ 14.009,68
		Residuo													€ -
DOTT.LUIGI ALLACORTA	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze		€ 3.552,64											€ 3.552,64
		Pagato		€ 3.552,64											€ 3.552,64
		Residuo													€ -
DPM S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze						€ 40,00							€ 40,00
		Pagato						€ 40,00							€ 40,00
		Residuo													€ -
DRIVING SCHOOL.IT S.R.L.	Altri beni e Servizi	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.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Spese analisi e prove	Scadenze											€ 1.796,57		€ 1.796,57
		Pagato											€ 1.796,57		€ 1.796,57
		Residuo													€ -
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO	Acqisto Attrezzature	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.	Acqisto Attrezzature	Scadenze							€ 8.200,00						€ 8.200,00
		Pagato							€ 8.200,00						€ 8.200,00
		Residuo													€ -
ECOPOLIS S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	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	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Materiale di consumo	Scadenze				€ 376,45		€ 96,00							€ 472,45
		Pagato				€ 376,45		€ 96,00							€ 472,45
		Residuo													€ -
EDISON ENERGIA S.P.A.	Utenze	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.	Spese generali	Scadenze											€ 173,07		€ 173,07
		Pagato											€ 173,07		€ 173,07
		Residuo													€ -
EFFE EMME VENDING S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze			€ 25,00		€ 30,00		€ 55,00				€ 10,00		€ 120,00
		Pagato			€ 25,00		€ 30,00		€ 55,00				€ 10,00		€ 120,00

		Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo														€ -
EFRA S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze					€ 334,00									€ 334,00
		Pagato					€ 334,00									€ 334,00
		Residuo														€ -
EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L.	Pezzi di ricambio	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	€ 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	€ 34.299,05
		Residuo														€ -
ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze	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	€ 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	€ 35.304,03
		Residuo														€ -
ENILIVE S.P.A.	Utenze	Scadenze			€ 15,00			€ 15,00				€ 15,00		€ 141,00	€ 186,00	€ 186,00
		Pagato			€ 15,00			€ 15,00				€ 15,00		€ 141,00	€ 186,00	€ 186,00
		Residuo														€ -
ERREBIAN S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze							€ 401,00			€ 511,56	€ 752,40		€ 1.664,96	€ 1.664,96
		Pagato							€ 401,00			€ 511,56	€ 752,40		€ 1.664,96	€ 1.664,96
		Residuo														€ -
ERSU S.P.A. CON SOC. UNICO RETI AMBIENTE S.P.A.	Servizi di recupero e smaltimento	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	€ 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	€ 91.573,91
		Residuo														€ -
EURA SERVIZI S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze	€ 5.250,00												€ 5.250,00	€ 5.250,00
		Pagato	€ 5.250,00												€ 5.250,00	€ 5.250,00
		Residuo														€ -
EURO SERVIZI S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	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	€ 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	€ 114.523,38
		Residuo														€ -
EUROSINTEX S.P.A.	Acquisto Attrezzature	Scadenze	€ 26.350,00	€ 2.375,00							€ 12.624,00	€ 69.032,04	€ 345,00		€ 110.726,04	€ 110.726,04
		Pagato	€ 26.350,00	€ 2.375,00							€ 12.624,00	€ 69.032,04	€ 345,00		€ 110.726,04	€ 110.726,04
		Residuo														€ -
F.A.I.P. S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze									€ 7.793,33		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 15.393,33	€ 15.393,33
		Pagato									€ 7.793,33		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 15.393,33	€ 15.393,33
		Residuo														€ -
F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 363,80					€ 959,00						€ 740,00	€ 2.062,80	€ 2.062,80
		Pagato	€ 363,80					€ 959,00						€ 740,00	€ 2.062,80	€ 2.062,80
		Residuo														€ -
F.LLI BOGHETTI S.N.C.	Pezzi di ricambio	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	€ 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	€ 25.683,72
		Residuo														€ -
F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C.	Materiale di consumo	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	€ 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	€ 3.071,40
		Residuo														€ -
F.M. S.N.C.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 520,32	€ 630,00		€ 1.174,22			€ 1.851,25		€ 560,00	€ 560,00	€ 959,59		€ 6.255,38	€ 6.255,38
		Pagato	€ 520,32	€ 630,00		€ 1.174,22			€ 1.851,25		€ 560,00	€ 560,00	€ 959,59		€ 6.255,38	€ 6.255,38
		Residuo														€ -
FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L.	Materiale di consumo	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	€ 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	€ 3.903,23
		Residuo														€ -
FIAC DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S.	Materiale di consumo	Scadenze		€ 4,50	€ 7,30	€ 33,84				€ 40,86	€ 10,00	€ 36,45	€ 59,68		€ 192,63	€ 192,63
		Pagato		€ 4,50	€ 7,30	€ 33,84				€ 40,86	€ 10,00	€ 36,45	€ 59,68		€ 192,63	€ 192,63
		Residuo														€ -
FM MOTO di MARCO FAZZI & C. S.A.S.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 69,00												€ 69,00	€ 69,00
		Pagato	€ 69,00												€ 69,00	€ 69,00
		Residuo														€ -
FORNITURE DENTALI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 430,20	€ 194,80	€ 196,00		€ 82,00						€ 74,00		€ 977,00	€ 977,00
		Pagato	€ 430,20	€ 194,80	€ 196,00		€ 82,00						€ 74,00		€ 977,00	€ 977,00
		Residuo														€ -
FRANCHINI E C.S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze		€ 1.639,27											€ 1.639,27	€ 1.639,27
		Pagato		€ 1.639,27											€ 1.639,27	€ 1.639,27
		Residuo														€ -
FRANCINI & BARSAGLINI SERVICES.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze				€ 1.804,08									€ 1.804,08	€ 1.804,08

Tipologia spese sostenuta														TOTALI	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Pagato				€ 1.804,08									€ 1.804,08	
	Residuo													€ -	
GAIA S.P.A.	Utenze	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	€ 50.666,80	
		Residuo										€ 1,80	-€ 1,80	-€ 1,80	
GALEOTTI FABIO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze					€ 180,00							€ 180,00	
		Pagato					€ 180,00							€ 180,00	
		Residuo												€ -	
GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO	Vestiaro e DPI	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	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze									€ 20.655,60		€ 502,60	€ 21.158,20	
		Pagato									€ 20.655,60		€ 502,60	€ 21.158,20	
		Residuo												€ -	
GCE S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 135,00						€ 198,80	€ 333,80	
		Pagato					€ 135,00						€ 198,80	€ 333,80	
		Residuo												€ -	
GEO & GEO S.R.L.	Spese analisi e prove	Scadenze										€ 3.665,40		€ 3.665,40	
		Pagato										€ 3.665,40		€ 3.665,40	
		Residuo												€ -	
GHIRONI & GALEOTTI MULTISERVICE S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€ 2.021,54									€ 2.021,54	
		Pagato			€ 2.021,54									€ 2.021,54	
		Residuo												€ -	
GI GROUP S.P.A.	Lavoro somministrato	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	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze											€ 2.512,18	€ 2.512,18	
		Pagato											€ 2.512,18	€ 2.512,18	
		Residuo												€ -	
GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI FRANCESCO	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 150,00			€ 250,00				€ 400,00	
		Pagato					€ 150,00			€ 250,00				€ 400,00	
		Residuo												€ -	
GREENEXT TECHNOLOGIES S.P.A.	Canoni Assistenza	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.	Altri beni e Servizi	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	Spese generali	Scadenze		€ 173,07										€ 173,07	
		Pagato		€ 173,07										€ 173,07	
		Residuo												€ -	
GS S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze									€ 750,00			€ 750,00	
		Pagato									€ 750,00			€ 750,00	
		Residuo												€ -	
HOTEL ZENITH DI NERIO QUADRELLI	Trasferte e missioni	Scadenze		€ 123,86										€ 123,86	
		Pagato		€ 123,86										€ 123,86	
		Residuo												€ -	
I PRETORIANI S.R.L.	Altri beni e Servizi	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	Manutenzioni e riparazioni	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	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 20,24					€ 147,03					€ 167,27	
		Pagato		€ 20,24					€ 147,03					€ 167,27	
		Residuo												€ -	

	Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
IBI PLAST S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze					€ 1.888,00								€ 1.888,00
		Pagato					€ 1.888,00								€ 1.888,00
		Residuo													€ -
ID&A S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze				€ 4.105,80									€ 4.105,80
		Pagato				€ 4.105,80									€ 4.105,80
		Residuo													€ -
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Spese generali	Scadenze									€ 369,00				€ 369,00
		Pagato									€ 369,00				€ 369,00
		Residuo													€ -
IMPRESSUM S.R.L.	Altri beni e Servizi	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	Canoni Assistenza	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.	Materiale disinfestazione	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.	Spese generali	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	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze				€ 1.903,20						€ 1.903,20			€ 3.806,40
		Pagato				€ 1.903,20						€ 1.903,20			€ 3.806,40
		Residuo													€ -
ITALSPURGHI DI ROSSI MARCO	Servizi di recupero e smaltimento	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	Acquisto Attrezzature	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.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze					€ 1.550,55								€ 1.550,55
		Pagato					€ 1.550,55								€ 1.550,55
		Residuo													€ -
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Carburanti e lubrificanti	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
		Residuo													€ -
L.B. TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	Manutenzioni e riparazioni	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.	Vestituario e DPI	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.	Noleggio Beni di terzi	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.	Servizio lavanderia	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.	Visite Mediche ed esami	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.	Visite Mediche ed esami	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.	Acquisto Attrezzature	Scadenze						€ 31.600,00			€ 982,50				€ 32.582,50
		Pagato						€ 31.600,00			€ 982,50				€ 32.582,50
		Residuo													€ -
LAM S.R.L.	Acquisto Attrezzature	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

		Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
LASTEK S.P.A.	Materiale di consumo	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	Lavoro somministrato	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.	Spese generali	Scadenze		€ 1.550,00												€ 1.550,00
		Pagato		€ 1.550,00												€ 1.550,00
		Residuo														€ -
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze							€ 187,51		€ 22,33		€ 46,73			€ 256,57
		Pagato														€ -
		Residuo							€ 187,51		€ 22,33		€ 46,73			€ 256,57
LUBROTEK S.R.L.U.	Acquisto Attrezzature	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	Esternalizzazione servizi di supporto	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze											€ 626,53			€ 626,53
		Pagato											€ 626,53			€ 626,53
		Residuo														€ -
MARTINELLI MASSIMO AVV.	Consulenze altre spese professionali	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														€ -
MASSA IMPIANTI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze									€ 1.540,00					€ 1.540,00
		Pagato									€ 1.540,00					€ 1.540,00
		Residuo														€ -
MATE ANTINCENDIO SRL	Altri beni e Servizi	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.	Manutenzioni e riparazioni	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	Canoni Assistenza	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.	Pezzi di ricambio	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.	Altri beni e Servizi	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	Altri beni e Servizi	Scadenze												€ 120,00	€ 120,00	
		Pagato												€ 120,00	€ 120,00	
		Residuo													€ -	
NOLEGGIO VERTICALE S.R.L. (BAGNO BEPPE)	Noleggio Beni di terzi	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.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze										€ 82,01				€ 82,01
		Pagato										€ 82,01				€ 82,01
		Residuo													€ -	
O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S.	Pezzi di ricambio	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.	Fitti Passivi	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	

	Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
OIL TECH S.R.L.	Pezzi di ricambio	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.	Altri beni e Servizi	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.	Consulenzee altre spese professionali	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	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00									€ 1.500,00
		Pagato		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00									€ 1.500,00
		Residuo													€ -
PELEGRINI E C. S.R.L.	acquisto automezzi industriali	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.	Acquisto Automezzi Industriali	Scadenze			€ 54,00										€ 54,00
		Pagato			€ 54,00										€ 54,00
		Residuo													€ -
PICCOLI FABIO	Consulenzee altre spese professionali	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze											€ 207,08		€ 207,08
		Pagato											€ 207,08		€ 207,08
		Residuo													€ -
POLIPUGLIA S.A.S. DI DE NITTO M. & C.	Acquisto Attrezzature	Scadenze								€ 4.784,64					€ 4.784,64
		Pagato								€ 4.784,64					€ 4.784,64
		Residuo													€ -
PRETTO S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE	Noleggio Beni di terzi	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	Consulenzee altre spese professionali	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	Materiale di consumo	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.	Materiale di consumo	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.	Materiale disinfestazione	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	Lavoro somministrato	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.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze		€ 500,00						€ 662,50					€ 1.162,50
		Pagato		€ 500,00						€ 662,50					€ 1.162,50
		Residuo													€ -
RELIFE RECYCLING S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze											€ 12.880,00		€ 12.880,00
		Pagato											€ 12.880,00		€ 12.880,00
		Residuo													€ -
ROBIN S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze			€ 173,07										€ 173,07
		Pagato													€ -
		Residuo			€ 173,07										€ 173,07
RUGI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	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

		Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI													
		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	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze					€	1.776,32																			€	1.776,32	
		Pagato					€	1.776,32																			€	1.776,32	
		Residuo																									€	-	
S.I.A.D. S.P.A.	Materiale di consumo	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.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Acquisto Attrezzature	Scadenze																								€	2.050,00	€	2.050,00
		Pagato																								€	2.050,00	€	2.050,00
		Residuo																									€	-	
SCAR S.R.L.	Materiale di consumo	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	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze					€	951,60			€	951,60			€	951,60			€	951,60							€	2.854,80	
		Pagato					€	951,60			€	951,60			€	951,60			€	951,60							€	2.854,80	
		Residuo																									€	-	
SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	Altri beni e Servizi	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.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Vestiaro e DPI	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.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Altri beni e Servizi	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze				€	1.150,00																				€	1.150,00	
		Pagato				€	1.150,00																				€	1.150,00	
		Residuo																									€	-	
SOCIETA' VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze												€	215,87			€	215,87								€	431,74	
		Pagato													€	215,87			€	215,87							€	431,74	
		Residuo																									€	-	
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze									€	60.000,00															€	60.000,00	
		Pagato										€	60.000,00														€	60.000,00	
		Residuo																									€	-	
SPECCHIA S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€	73,19				€	73,19								€	72,18					€	72,18	€	290,74	
		Pagato			€	73,19				€	73,19									€	72,18				€	72,18	€	290,74	
		Residuo																									€	-	
SUPERMARKET DEL COLORE S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze																	€	130,11					€	27,53	€	157,64	
		Pagato																	€	130,11					€	27,53	€	157,64	
		Residuo																									€	-	
T.S.C. CASONI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze							€	1.920,00									€	510,00								€	2.430,00
		Pagato							€	1.920,00										€	510,00							€	2.430,00
		Residuo																									€	-	

	Tipologia spese sostenuta		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
TABARRANI ROBERTO	Manutenzioni e riparazioni	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.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Canoni Assistenza	Scadenze				€ 1.152,32									€ 1.152,32
		Pagato				€ 1.152,32									€ 1.152,32
		Residuo													€ -
TECAM S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	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	Servizi di recupero e smaltimento	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.	Spese generali	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.	Acquisto Automezzi Industriali	Scadenze							€ 38.000,00						€ 38.000,00
		Pagato							€ 38.000,00						€ 38.000,00
		Residuo													€ -
TELEPASS S.P.A.	Spese Autostradali	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.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze						€ 2.348,10							€ 2.348,10
		Pagato						€ 2.348,10							€ 2.348,10
		Residuo													€ -
TIM S.P.A.	utenze	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.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Acquisto Automezzi Industriali	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze				€ 570,00									€ 570,00
		Pagato				€ 570,00									€ 570,00
		Residuo													€ -
UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO	Noleggio Beni di terzi	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
VAR GROUP S.P.A.	Acquisto Attrezzature	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.	Altri beni e Servizi	Scadenze			€ 7.271,00										€ 7.271,00
		Pagato			€ 7.271,00										€ 7.271,00
		Residuo													€ -
VIANOVA S.P.A.	Altri beni e Servizi	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	Servizi di recupero e smaltimento	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.	utenze	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	Manutenzioni e riparazioni	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													€ -

Pagamenti_2024.xlsx

Tipologia spese sostenuta			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
VRENT S.P.A.	Noleggio Beni di terzi	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.	Noleggio Beni di terzi	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.	Materiale di consumo	Scadenze				€ 520,54									€ 520,54
		Pagato				€ 520,54									€ 520,54
		Residuo													€ -
ZAC PLAST S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze								€ 24.019,20	€ 28.654,56				€ 52.673,76
		Pagato								€ 24.019,20	€ 28.654,56				€ 52.673,76
		Residuo													€ -
ZANGANI UMBERTO AVVOCATO	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze												€ 5.968,68	€ 5.968,68
		Pagato												€ 5.968,68	€ 5.968,68
		Residuo													€ -
ZEP ITALIA S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	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.	Canoni Assistenza	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