

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

ANALISI SCADENZE \ PAGAMENTI ANNO 2025

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
3 AR S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze			€ 1.701,00			€ 1.634,00					€ 1.071,00		€ 4.406,00
		Incassato			€ 1.701,00			€ 1.634,00					€ 1.071,00		€ 4.406,00
		Residuo													€ -
AZA ENERGIA S.P.A.	Utenze	Scadenze	€ 538,18	€ 814,61											€ 1.352,79
		Incassato	€ 538,18	€ 814,61											€ 1.352,79
		Residuo													€ -
ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL	Altri beni e Servizi	Scadenze			€ 101,80	€ 91,70									€ 193,50
		Incassato			€ 101,80	€ 91,70									€ 193,50
		Residuo													€ -
AGRARIA CANTARELLI & DELLA PINA S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze		€ 843,07				€ 25,82		€ 504,12		€ 311,49		€ 327,88	€ 2.012,38
		Incassato		€ 843,07				€ 25,82		€ 504,12		€ 311,49		€ 327,88	€ 2.012,38
		Residuo													€ -
ALINARI FABIO GEOMETRA	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze						€ 25.620,00							€ 25.620,00
		Incassato						€ 25.620,00							€ 25.620,00
		Residuo													€ -
ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pulizia	Scadenze							€ 3.187,50		€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 15.937,50
		Incassato							€ 3.187,50		€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 3.187,50	€ 15.937,50
		Residuo													€ -
ALLEGRIINI PROF.MARCO	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze				€ 3.172,00				€ 3.172,00					€ 6.344,00
		Incassato				€ 3.172,00				€ 3.172,00					€ 6.344,00
		Residuo													€ -
AL-MA.REC S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze			€ 1.858,50				€ 92.256,20	€ 32.157,30	€ 3.328,00				€ 129.600,00
		Incassato			€ 1.858,50				€ 92.256,20	€ 32.157,30	€ 3.328,00				€ 129.600,00
		Residuo													€ -
ALOISI AUGUSTO DI ALOISI STEFANO & C. S.A.S.	Materiale di consumo	Scadenze						€ 53,27			€ 65,57				€ 118,84
		Incassato						€ 53,27			€ 65,57				€ 118,84
		Residuo													€ -
ANALYSIS S.A.S. DI NEDO CAMPIGLI E C.	Altri beni e Servizi	Scadenze									€ 976,00				€ 976,00
		Incassato									€ 976,00				€ 976,00
		Residuo													€ -
ANTOLA ERCOLE S.N.C. DI ANTOLA MARCO & C.	Materiale di consumo	Scadenze		€ 4.998,00											€ 4.998,00
		Incassato		€ 4.998,00											€ 4.998,00
		Residuo													€ -
APUANA AMBIENTE S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 18.495,36	€ 23.785,76	€ 22.559,28	€ 23.246,48	€ 12.144,72	€ 13.381,84	€ 12.534,64	€ 20.066,48	€ 21.067,28	€ 19.883,90	€ 18.440,10	€ 9.798,00	€ 215.403,84
		Incassato	€ 18.495,36	€ 23.785,76	€ 22.559,28	€ 23.246,48	€ 12.144,72	€ 13.381,84	€ 12.534,64	€ 20.066,48	€ 21.067,28	€ 19.883,90	€ 18.440,10	€ 9.798,00	€ 215.403,84
		Residuo													€ -
APUANA TRUCKS SERVICE S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze											€ 785,00		€ 785,00
		Incassato											€ 785,00		€ 785,00
		Residuo													€ -
ARCHITETTO LUIGI CIRILLO	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze						€ 19.597,00							€ 19.597,00
		Incassato						€ 19.597,00							€ 19.597,00
		Residuo													€ -
ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Pulizia	Scadenze	€ 2.900,00	€ 6.200,00	€ 3.388,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00		€ 3.100,00					€ 27.988,00
		Incassato	€ 2.900,00	€ 6.200,00	€ 3.388,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00		€ 3.100,00					€ 27.988,00
		Residuo													€ -
ARUBA S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 350,00	€ 45,00	€ 35,00		€ 11,90	€ 94,60					€ 12,08		€ 548,58
		Incassato	€ 350,00	€ 45,00	€ 35,00			€ 94,60					€ 12,08		€ 536,68
		Residuo					€ 11,90								€ 11,90
ARYA S.R.L.	Spese analisi e prove	Scadenze	€ 270,00		€ 570,00		€ 2.560,00								€ 3.400,00
		Incassato	€ 270,00		€ 570,00		€ 2.560,00								€ 3.400,00
		Residuo													€ -
ASPEX S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze							€ 606,00						€ 606,00
		Incassato							€ 606,00						€ 606,00
		Residuo													€ -
ATTAL GROUP S.P.A.	Lavoro somministrato	Scadenze	€ 22.131,24	€ 11.079,33	€ 11.519,34	€ 9.627,74	€ 11.104,34	€ 9.424,96	€ 12.977,82		€ 20.455,05	€ 2.769,45	€ 9.476,85	€ 2.673,38	€ 123.239,50
		Incassato	€ 22.131,24	€ 11.079,33	€ 11.519,34	€ 9.627,74	€ 11.104,34	€ 9.424,96	€ 12.977,82		€ 20.455,05	€ 2.769,45	€ 9.476,85	€ 2.673,38	€ 123.239,50

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
AUTOBREN S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 1.502,60			€ 290,72			€ 400,60	€ 384,20					€ 2.578,12
		Incassato	€ 1.502,60			€ 290,72			€ 400,60	€ 384,20					€ 2.578,12
		Residuo													€ -
AUTOCARROZZERIA AUTOFFICINA BTBANDINI & TAZZINI DI TAZZINI C	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€ 450,00								€ 400,00		€ 850,00
		Incassato			€ 450,00								€ 400,00		€ 850,00
		Residuo													€ -
AUTOFFICINA BOMBARDA BRUNO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze				€ 180,00		€ 100,00			€ 640,00				€ 920,00
		Incassato				€ 180,00		€ 100,00			€ 640,00				€ 920,00
		Residuo													€ -
AUTONOLEGGIO BACCELLI S.R.L.U.	Altri beni e Servizi	Scadenze											€ 739,62		€ 739,62
		Incassato											€ 739,62		€ 739,62
		Residuo													€ -
AUTORICAMBI APUANI S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 2.547,28	€ 3.106,93	€ 2.117,65	€ 4.287,70	€ 1.808,33	€ 6.548,04	€ 2.757,29	€ 4.380,12	€ 4.612,46	€ 2.025,97	€ 1.322,48	€ 4.651,91	€ 40.166,16
		Incassato	€ 2.547,28	€ 3.106,93	€ 2.117,65	€ 4.287,70	€ 1.808,33	€ 6.548,04	€ 2.757,29	€ 4.380,12	€ 4.612,46	€ 2.025,97	€ 1.322,48	€ 4.651,91	€ 40.166,16
		Residuo													€ -
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Spese Autostradali	Scadenze	€ 8,20	€ 70,33	€ 8,52	€ 39,43	€ 4,10	€ 36,56	€ 14,26	€ 91,72	€ 17,54	€ 16,56	€ 47,70	€ 39,67	€ 394,59
		Incassato	€ 8,20	€ 70,33	€ 8,52	€ 39,43	€ 4,10	€ 36,56	€ 14,26	€ 91,72	€ 17,54	€ 16,56	€ 47,70	€ 39,67	€ 394,59
		Residuo													€ -
AUTOTRASPORTI DUE PI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze			€ 3.546,20			€ 97.544,97	€ 291.262,32	€ 182.822,83	€ 156.276,87	€ 150.851,87	€ 20.605,60	€ 1.051,32	€ 903.961,98
		Incassato			€ 3.546,20			€ 97.544,97	€ 291.262,32	€ 182.822,83	€ 156.276,87	€ 150.851,87	€ 20.605,60	€ 1.051,32	€ 903.961,98
		Residuo													€ -
B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Noleggio Beni di terzi	Scadenze		€ 863,00											€ 863,00
		Incassato		€ 863,00											€ 863,00
		Residuo													€ -
BACCIOLA FRANCESCA DOTTORESSA	Visite Mediche ed esami	Scadenze	€ 3.316,00	€ 1.404,00	€ 7.742,00	€ 1.964,00	€ 2.284,00	€ 1.344,00	€ 2.894,00	€ 2.453,00		€ 1.027,00	€ 5.895,00	€ 2.734,00	€ 33.057,00
		Incassato	€ 3.316,00	€ 1.404,00	€ 7.742,00	€ 1.964,00	€ 2.284,00	€ 1.344,00	€ 2.894,00	€ 2.453,00		€ 1.027,00	€ 5.895,00	€ 2.734,00	€ 33.057,00
		Residuo													€ -
BANCO BPM S.P.A.	Spese bancarie	Scadenze	€ 599,00			€ 479,80			€ 616,00			€ 680,50			€ 2.375,30
		Incassato	€ 599,00			€ 479,80			€ 616,00			€ 680,50			€ 2.375,30
		Residuo													€ -
BAR TRATTORIA DA MILLA DI RUSTIGHI ENRICO	Altri beni e Servizi	Scadenze									€ 71,82				€ 71,82
		Incassato									€ 71,82				€ 71,82
		Residuo													€ -
BASE S.P.A.	Macchine elettroniche da ufficio	Scadenze											€ 948,00		€ 948,00
		Incassato											€ 948,00		€ 948,00
		Residuo													€ -
BC FORNITURE S.R.L.	Vestiaro e DPI	Scadenze		€ 2.351,36	€ 1.124,53	€ 1.686,95		€ 9.472,00						€ 6.390,00	€ 21.024,84
		Incassato		€ 2.351,36	€ 1.124,53	€ 1.686,95		€ 9.472,00						€ 6.390,00	€ 21.024,84
		Residuo													€ -
BCC LEASING S.P.A.	Leasing	Scadenze	€ 20.024,54	€ 23.895,32	€ 20.024,54	€ 22.454,27	€ 21.668,42	€ 20.024,54	€ 20.024,54	€ 20.195,75	€ 20.024,54	€ 21.128,75	€ 21.110,78	€ 20.024,54	€ 250.600,53
		Incassato	€ 20.024,54	€ 23.895,32	€ 20.024,54	€ 22.454,27	€ 21.668,42	€ 20.024,54	€ 20.024,54	€ 20.195,75	€ 20.024,54	€ 21.128,75	€ 21.110,78	€ 20.024,54	€ 250.600,53
		Residuo													€ -
BERNARDINI SCAVI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze		€ 1.600,00		€ 1.600,00									€ 3.200,00
		Incassato		€ 1.600,00		€ 1.600,00									€ 3.200,00
		Residuo													€ -
BERNARDINI UFFICIO S.R.L. CON SOCIO UNICO	Materiale di consumo	Scadenze										€ 285,00	€ 285,00	€ 105,12	€ 675,12
		Incassato										€ 285,00	€ 285,00	€ 105,12	€ 675,12
		Residuo													€ -
BERNER S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 1.065,95								€ 704,36	€ 475,49	€ 273,00	€ 629,36	€ 3.148,16
		Incassato	€ 1.065,95								€ 704,36	€ 475,49	€ 273,00	€ 629,36	€ 3.148,16
		Residuo													€ -
BERTAZZONI ASCENSORI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 597,00					€ 683,00						€ 441,00	€ 1.721,00
		Incassato	€ 597,00					€ 683,00						€ 441,00	€ 1.721,00
		Residuo													€ -
BIANCHI ALESSANDRA NOTAIO	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze												€ 623,37	€ 623,37
		Incassato												€ 623,37	€ 623,37

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
BINELLI SERVICE S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze		€ 3.550,00						€ 1.281,65		€ 7.100,00			€ 11.931,65
		Incassato		€ 3.550,00						€ 1.281,65		€ 7.100,00			€ 11.931,65
		Residuo													€ -
BISCARDI ESCAVAZIONI DI BISCARDI ARCHIMEDE	Esteralizzazione servizi di supporto	Scadenze	€ 8.635,00	€ 20.075,00	€ 9.185,00			€ 8.360,00	€ 8.855,00	€ 8.965,00	€ 18.590,00		€ 18.700,00	€ 18.535,00	€ 119.900,00
		Incassato	€ 8.635,00	€ 20.075,00	€ 9.185,00			€ 8.360,00	€ 8.855,00	€ 8.965,00	€ 18.590,00		€ 18.700,00	€ 18.535,00	€ 119.900,00
		Residuo													€ -
BISICUR S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE	Vestiaro e DPI	Scadenze	€ 900,60		€ 565,72	€ 499,98	€ 518,40		€ 159,60			€ 1.156,50		€ 674,00	€ 4.474,80
		Incassato	€ 900,60		€ 565,72	€ 499,98	€ 518,40		€ 159,60			€ 1.156,50		€ 674,00	€ 4.474,80
		Residuo													€ -
BLEU LINE S.R.L.	Spese disinfestazione	Scadenze					€ 652,60	€ 210,00							€ 862,60
		Incassato					€ 652,60	€ 210,00							€ 862,60
		Residuo													€ -
BOCCHI S.R.L.	Esteralizzazione servizi di supporto	Scadenze			€ 300,00										€ 300,00
		Incassato			€ 300,00										€ 300,00
		Residuo													€ -
BORGIA MICHELE	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze	€ 18.000,00												€ 18.000,00
		Incassato	€ 18.000,00												€ 18.000,00
		Residuo													€ -
BOTTONE ENRICO	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze	€ 1.200,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 3.592,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 10.192,00
		Incassato	€ 1.200,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 3.592,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 10.192,00
		Residuo													€ -
BRUNO PAOLO	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze										€ 1.141,92			€ 1.141,92
		Incassato										€ 1.141,92			€ 1.141,92
		Residuo													€ -
BT TRADE S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 115,00		€ 315,00	€ 115,00			€ 115,00		€ 115,00				€ 775,00
		Incassato	€ 115,00		€ 315,00	€ 115,00			€ 115,00		€ 115,00				€ 775,00
		Residuo													€ -
BUTALI S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze							€ 163,11						€ 163,11
		Incassato							€ 163,11						€ 163,11
		Residuo													€ -
C.O.M.E.D. DI SANSONI & C. S.A.S.	Carburanti e lubrificanti	Scadenze						€ 1.501,16			€ 1.425,58	€ 1.977,03		€ 480,38	€ 5.384,15
		Incassato						€ 1.501,16			€ 1.425,58	€ 1.977,03		€ 480,38	€ 5.384,15
		Residuo													€ -
CAMILLI MARCO & C. S.N.C.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 10.959,41	€ 11.330,74	€ 13.714,26	€ 886,40	€ 8.413,18	€ 8.807,58	€ 10.055,06	€ 8.676,82	€ 12.567,81	€ 9.926,41	€ 8.050,37	€ 8.214,95	€ 111.602,99
		Incassato	€ 10.959,41	€ 11.330,74	€ 13.714,26	€ 886,40	€ 8.413,18	€ 8.807,58	€ 10.055,06	€ 8.676,82	€ 12.567,81	€ 9.926,41	€ 8.050,37	€ 8.214,95	€ 111.602,99
		Residuo													€ -
CAPOVANI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze							€ 3.933,70		€ 410,42			€ 409,90	€ 4.754,02
		Incassato							€ 3.933,70		€ 410,42			€ 409,90	€ 4.754,02
		Residuo													€ -
CARDUCCI FORTUNATO S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 1.585,00	€ 2.129,69	€ 2.726,63	€ 4.530,36		€ 501,65	€ 5.625,67	€ 26,50	€ 3.360,88	€ 1.526,05	€ 12.236,10	€ 4.435,25	€ 38.683,78
		Incassato	€ 1.585,00	€ 2.129,69	€ 2.726,63	€ 4.530,36		€ 501,65	€ 5.625,67	€ 26,50	€ 3.360,88	€ 1.526,05	€ 12.236,10	€ 4.435,25	€ 38.683,78
		Residuo													€ -
CARIBOTTI GAS & FORNITURE S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze						€ 226,00							€ 226,00
		Incassato						€ 226,00							€ 226,00
		Residuo													€ -
CARROZZERIA MAGGIANI S.A.S.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€ 400,00	€ 2.600,74					€ 1.073,63	€ 680,00			€ 4.754,37
		Incassato			€ 400,00	€ 2.600,74					€ 1.073,63	€ 680,00			€ 4.754,37
		Residuo													€ -
CENTRO APUANO REVISIONI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 334,65	€ 66,93		€ 66,93	€ 133,86	€ 66,93	€ 200,79						€ 870,09
		Incassato	€ 334,65	€ 66,93		€ 66,93	€ 133,86	€ 66,93	€ 200,79						€ 870,09
		Residuo													€ -
CERMEC SPA CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 9.926,36	€ 10.634,17	€ 11.155,54	€ 10.678,34	€ 12.744,27	€ 14.109,59	€ 16.341,40	€ 11.369,40	€ 7.443,91	€ 32.837,96	€ 16.156,88	€ 15.738,67	€ 169.136,49
		Incassato	€ 9.926,36	€ 10.634,17	€ 11.155,54	€ 10.678,34	€ 12.744,27	€ 14.109,59	€ 16.341,40	€ 11.369,40	€ 7.443,91	€ 32.837,96	€ 16.156,88	€ 15.738,67	€ 169.136,49
		Residuo													€ -
CHEAN S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 3.500,00			€ 5.100,00	€ 1.400,00	€ 800,00	€ 3.800,00		€ 1.300,00		€ 1.400,00		€ 17.300,00
		Incassato	€ 3.500,00			€ 5.100,00	€ 1.400,00	€ 800,00	€ 3.800,00		€ 1.300,00		€ 1.400,00		€ 17.300,00

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
COLKIM S.R.L.	Materiale disinfestazione	Scadenze			€ 331,15	€ 1.365,84					€ 2.409,24	€ 10,00		€ 1.509,20	€ 5.625,43
		Incassato			€ 331,15	€ 1.365,84					€ 2.409,24	€ 10,00		€ 1.509,20	€ 5.625,43
		Residuo													€ -
COMIECO	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze			€ 150,00		€ 150,00				€ 150,00			€ 150,00	€ 600,00
		Incassato			€ 150,00		€ 150,00				€ 150,00			€ 150,00	€ 600,00
		Residuo													€ -
COMPUTERLAND SERVICE S.R.L.	Macchine elettroniche da ufficio	Scadenze		€ 7.067,93											€ 7.067,93
		Incassato		€ 7.067,93											€ 7.067,93
		Residuo													€ -
COMUNE DI MASSA	Vestiaro e DPI	Scadenze								€ 1.575,95	€ 286,36		€ 636,36	€ 286,36	€ 2.785,03
		Incassato								€ 1.575,95	€ 286,36		€ 636,36	€ 286,36	€ 2.785,03
		Residuo													€ -
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA	Spese generali	Scadenze										€ 152,00			€ 152,00
		Incassato										€ 152,00			€ 152,00
		Residuo													€ -
COOP. SOC. LA FOGLIA DEL TE S.C.A R.L.	Esternalizzazione servizi di supporto	Scadenze	€ 3.078,00	€ 6.550,00	€ 2.736,00	€ 2.850,00	€ 2.736,00	€ 2.964,00	€ 3.066,00	€ 4.564,00	€ 2.753,10	€ 3.161,60	€ 4.412,70	€ 1.650,00	€ 40.521,40
		Incassato	€ 3.078,00	€ 6.550,00	€ 2.736,00	€ 2.850,00	€ 2.736,00	€ 2.964,00	€ 3.066,00	€ 4.564,00	€ 2.753,10	€ 3.161,60	€ 4.412,70	€ 1.650,00	€ 40.521,40
		Residuo													€ -
CORRADINI ANDREA	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze				€ 1.395,68		€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68		€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 12.561,12
		Incassato				€ 1.395,68		€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68		€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 12.561,12
		Residuo													€ -
CREDEMTel S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 945,00
		Incassato	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 78,75	€ 945,00
		Residuo													€ -
DATACOL S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 1.082,30	€ 797,80	€ 792,20	€ 733,60	€ 426,37	€ 2.637,51	€ 539,67	€ 66,00	€ 831,90	€ 1.625,00	€ 299,90	€ 843,16	€ 10.675,41
		Incassato	€ 1.082,30	€ 797,80	€ 792,20	€ 733,60	€ 426,37	€ 2.637,51	€ 539,67	€ 66,00	€ 831,90	€ 1.625,00	€ 299,90	€ 843,16	€ 10.675,41
		Residuo													€ -
DEFINITIVE INNOVATION S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze										€ 970,00			€ 970,00
		Incassato										€ 970,00			€ 970,00
		Residuo													€ -
DESTRA FRIGIDO SOCIETA' COOPERATIVA	Lavori edili	Scadenze		€ 2.800,00										€ 6.200,00	€ 9.000,00
		Incassato		€ 2.800,00										€ 6.200,00	€ 9.000,00
		Residuo													€ -
DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 228,00	€ 382,88											€ 610,88
		Incassato	€ 228,00	€ 382,88											€ 610,88
		Residuo													€ -
DI MASO MICHELE	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze						€ 2.126,77	€ 1.197,11				€ 6.406,17		€ 9.730,05
		Incassato						€ 2.126,77	€ 1.197,11				€ 6.406,17		€ 9.730,05
		Residuo													€ -
DIGITALPA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 1.057,00				€ 9.400,00					€ 290,00			€ 10.747,00
		Incassato	€ 1.057,00				€ 9.400,00					€ 290,00			€ 10.747,00
		Residuo													€ -
DOTT. ROSSI LORENZO - COMMERCIALISTA	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze		€ 10.521,68											€ 10.521,68
		Incassato		€ 10.521,68											€ 10.521,68
		Residuo													€ -
DRIVING SCHOOL.IT S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 1.193,04		€ 198,84	€ 100,00			€ 50,00	€ 1.700,00	€ 248,84	€ 600,00		€ 4.090,72
		Incassato		€ 1.193,04		€ 198,84	€ 100,00			€ 50,00	€ 1.700,00	€ 248,84	€ 600,00		€ 4.090,72
		Residuo													€ -
ECO-AMBIENTE S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze					€ 1.756,02	€ 678,00	€ 1.130,00	€ 1.130,00	€ 1.243,00	€ 1.017,00	€ 1.356,00	€ 1.017,00	€ 9.327,02
		Incassato					€ 1.756,02	€ 678,00	€ 1.130,00	€ 1.130,00	€ 1.243,00	€ 1.017,00	€ 1.356,00	€ 1.017,00	€ 9.327,02
		Residuo													€ -
ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze							€ 18.450,00	€ 22.224,00					€ 40.674,00
		Incassato							€ 18.450,00	€ 22.224,00					€ 40.674,00
		Residuo													€ -
ECOL STUDIO S.P.A.	Spese analisi e prove	Scadenze									€ 1.823,34				€ 1.823,34
		Incassato									€ 1.823,34				€ 1.823,34

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A SOCIO UNICO	Acquisto Attrezzature	Scadenze	€ 6.370,00	€ 1.820,00											€ 8.190,00
		Incassato	€ 6.370,00	€ 1.820,00											€ 8.190,00
		Residuo													€ -
ECOPLAST S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze								€ 1.600,00		€ 8.200,00		€ 2.125,00	€ 11.925,00
		Incassato								€ 1.600,00		€ 8.200,00		€ 2.125,00	€ 11.925,00
		Residuo													€ -
ECOPOLIS S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00		€ 25.500,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 26.309,05	€ 12.750,00	€ 166.559,05
		Incassato	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00		€ 25.500,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 26.309,05	€ 12.750,00	€ 166.559,05
		Residuo													€ -
ECO-VERDE S.A.S. DI TONELLI LARA	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze		€ 7.130,00				€ 3.660,00							€ 10.790,00
		Incassato		€ 7.130,00				€ 3.660,00							€ 10.790,00
		Residuo													€ -
EDISON ENERGIA S.P.A.	Utenze	Scadenze	€ 2.468,04	€ 2.990,34	€ 4.190,87	€ 4.016,73	€ 4.242,10	€ 3.578,91	€ 2.390,39	€ 1.948,24	€ 2.435,19	€ 2.645,90	€ 2.568,19	€ 1.547,18	€ 35.022,08
		Incassato	€ 2.468,04	€ 2.990,34	€ 4.190,87	€ 4.016,73	€ 4.242,10	€ 3.578,91	€ 2.390,39	€ 1.948,24	€ 2.435,19	€ 2.645,90	€ 2.568,19	€ 1.547,18	€ 35.022,08
		Residuo													€ -
EFFE EMME VENDING S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 59,09												€ 59,09
		Incassato													€ -
		Residuo	€ 59,09												€ 59,09
EFRA S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze					€ 334,00								€ 334,00
		Incassato					€ 334,00								€ 334,00
		Residuo													€ -
ELICAT S.R.L.	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze												€ 1.750,00	€ 1.750,00
		Incassato												€ 1.750,00	€ 1.750,00
		Residuo													€ -
ELLETI SERVICE DI SIMONINI MAILA	Materiale di consumo	Scadenze											€ 36,90		€ 36,90
		Incassato											€ 36,90		€ 36,90
		Residuo													€ -
EMPORIO AUTO E TRATTORE S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 3.384,61	€ 3.576,24	€ 2.065,91		€ 4.809,06	€ 1.169,53		€ 8.379,20		€ 8.175,87	€ 5.638,59	€ 1.698,80	€ 38.897,81
		Incassato	€ 3.384,61	€ 3.576,24	€ 2.065,91		€ 4.809,06	€ 1.169,53		€ 8.379,20		€ 8.175,87	€ 5.638,59	€ 1.698,80	€ 38.897,81
		Residuo													€ -
ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze	Scadenze	€ 7.558,45	€ 4.542,37	€ 3.869,00	€ 3.459,15		€ 2.146,81	€ 1.911,68	€ 916,51	€ 535,91	€ 661,73		€ 4.052,83	€ 29.654,44
		Incassato	€ 7.558,45	€ 4.542,37	€ 3.869,00	€ 3.459,15		€ 2.146,81	€ 1.911,68	€ 916,51	€ 535,91	€ 661,73		€ 4.052,83	€ 29.654,44
		Residuo													€ -
ENILIVE S.P.A.	Utenze	Scadenze			€ 15,00			€ 15,00			€ 15,00			€ 141,00	€ 186,00
		Incassato			€ 15,00			€ 15,00			€ 15,00			€ 141,00	€ 186,00
		Residuo													€ -
ERREBIAN S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze		€ 764,30				€ 518,00					€ 878,22		€ 2.160,52
		Incassato		€ 764,30				€ 518,00					€ 878,22		€ 2.160,52
		Residuo													€ -
ERSU S.P.A. CON SOC. UNICO RETI AMBIENTE S.P.A.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 15.937,49	€ 1.835,14		€ 9.746,53		€ 1.430,32	€ 15.735,84	€ 7.804,81	€ 14.128,32	€ 13.926,39	€ 5.448,80	€ 12.539,22	€ 98.532,86
		Incassato	€ 15.937,49	€ 1.835,14		€ 9.746,53		€ 1.430,32	€ 15.735,84	€ 7.804,81	€ 14.128,32	€ 13.926,39	€ 5.448,80	€ 12.539,22	€ 98.532,86
		Residuo													€ -
ESERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Formazione e selezione del personale	Scadenze		€ 600,00											€ 600,00
		Incassato		€ 600,00											€ 600,00
		Residuo													€ -
ESSELUNGA S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze				€ 11.900,00					€ 8.450,00				€ 20.350,00
		Incassato				€ 11.900,00					€ 8.450,00				€ 20.350,00
		Residuo													€ -
EURO SERVIZI S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 14.685,00	€ 13.285,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 12.244,95	€ 15.800,00	€ 4.060,00	€ 19.060,00	€ 32.880,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 144.554,95
		Incassato	€ 14.685,00	€ 13.285,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 12.244,95	€ 15.800,00	€ 4.060,00	€ 19.060,00	€ 32.880,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 144.554,95
		Residuo													€ -
EUROSINTEX S.P.A.	Acquisto Attrezzature	Scadenze			€ 27.680,00					€ 4.428,00					€ 32.108,00
		Incassato			€ 27.680,00					€ 4.428,00					€ 32.108,00
		Residuo													€ -
F.A.I.P. S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 4.666,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 54.066,00
		Incassato	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 4.666,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 54.066,00

Pagamenti.xlsx

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
F.E.I.-M.E. S.N.C. DI PALAGI FRANCO E C.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 240,20				€ 48,00	€ 426,60			€ 1.347,20				€ 2.062,00
		Incassato	€ 240,20				€ 48,00	€ 426,60			€ 1.347,20				€ 2.062,00
		Residuo													€ -
F.LLI BOGHETTI S.N.C.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 1.409,19	€ 2.821,71	€ 1.635,57	€ 183,39	€ 2.349,25		€ 2.596,90	€ 2.071,49	€ 156,07	€ 955,91			€ 14.179,48
		Incassato	€ 1.409,19	€ 2.821,71	€ 1.635,57	€ 183,39	€ 2.349,25				€ 85,77				€ 8.484,88
		Residuo							€ 2.596,90	€ 2.071,49	€ 70,30	€ 955,91			€ 5.694,60
F.LLI VENTURINI E. & G. S.N.C.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 110,14	€ 42,68	€ 14,06	€ 321,67	€ 41,84	€ 246,64	€ 701,43	€ 1.211,24	€ 541,90	€ 160,66		€ 232,66	€ 3.624,92
		Incassato	€ 110,14	€ 42,68	€ 14,06	€ 321,67	€ 41,84	€ 246,64	€ 701,43	€ 1.211,24	€ 541,90	€ 160,66		€ 232,66	€ 3.624,92
		Residuo													€ -
F.M. S.N.C.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 1.858,22				€ 726,12	€ 942,20					€ 1.181,22		€ 4.707,76
		Incassato	€ 1.858,22				€ 726,12	€ 942,20					€ 1.181,22		€ 4.707,76
		Residuo													€ -
FERRAMENTA SERMATTEI S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 41,95	€ 1.000,43	€ 94,23		€ 365,85	€ 179,20	€ 68,94		€ 441,36	€ 290,52	€ 205,29	€ 60,48	€ 2.748,25
		Incassato	€ 41,95	€ 1.000,43	€ 94,23		€ 365,85	€ 179,20	€ 68,94		€ 441,36	€ 290,52	€ 205,29	€ 60,48	€ 2.748,25
		Residuo													€ -
FIAC DI GRASSI ALESSIO & C. S.A.S.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 20,00			€ 12,54			€ 61,50				€ 63,00		€ 157,04
		Incassato	€ 20,00			€ 12,54			€ 61,50				€ 63,00		€ 157,04
		Residuo													€ -
FORNITURE DENTALI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 140,00			€ 166,00			€ 439,80	€ 82,00			€ 74,00		€ 901,80
		Incassato	€ 140,00			€ 166,00			€ 439,80	€ 82,00			€ 74,00		€ 901,80
		Residuo													€ -
GAIA S.P.A.	Utenze	Scadenze	€ 329,00	€ 4.249,00		€ 12.089,00		€ 6.591,00	€ 471,00	€ 6.575,00		€ 9.523,00		€ 6.624,00	€ 46.451,00
		Incassato	€ 330,18	€ 4.249,00		€ 12.089,00		€ 6.591,00	€ 471,00	€ 6.575,00		€ 9.523,00		€ 6.624,00	€ 46.452,18
		Residuo	-€ 1,18												-€ 1,18
GAP INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO	Vestiaro e DPI	Scadenze	€ 806,40	€ 4.521,00	€ 3.118,20	€ 387,50	€ 941,40	€ 8.641,00		€ 6.700,00		€ 6.296,50			€ 31.412,00
		Incassato	€ 806,40	€ 4.521,00	€ 3.118,20	€ 387,50	€ 941,40	€ 8.641,00		€ 6.700,00		€ 6.296,50			€ 31.412,00
		Residuo													€ -
GARAGE AMERICAR SRL	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze		€ 2.755,50	€ 240,00										€ 2.995,50
		Incassato		€ 2.755,50	€ 240,00										€ 2.995,50
		Residuo													€ -
GCE S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze				€ 981,00			€ 2.149,00						€ 3.130,00
		Incassato				€ 981,00			€ 2.149,00						€ 3.130,00
		Residuo													€ -
GENESYS INFORMATICA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 135,00								€ 135,00
		Incassato					€ 135,00								€ 135,00
		Residuo													€ -
GEO & GEO S.R.L.	Spese analisi e prove	Scadenze									€ 2.587,20			€ 1.991,20	€ 4.578,40
		Incassato									€ 2.587,20			€ 1.991,20	€ 4.578,40
		Residuo													€ -
GI GROUP S.P.A.	Lavoro somministrato	Scadenze							€ 4.892,56		€ 3.195,59	€ 5.800,47	€ 5.295,87	€ 6.735,03	€ 25.919,52
		Incassato							€ 4.892,56		€ 3.195,59	€ 5.800,47	€ 5.295,87	€ 6.735,03	€ 25.919,52
		Residuo													€ -
GIANNINI VALERIA	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze										€ 2.439,82			€ 2.439,82
		Incassato										€ 2.439,82			€ 2.439,82
		Residuo													€ -
GIUSTI COMPUTER DI GIUSTI FRANCESCO	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 480,00	€ 80,00										€ 560,00
		Incassato		€ 480,00	€ 80,00										€ 560,00
		Residuo													€ -
GOU S.N.C. DI MAINES OMAR E SAMUELE BIAGI	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 740,00								€ 740,00
		Incassato					€ 740,00								€ 740,00
		Residuo													€ -
GREENEXT TECHNOLOGIES S.P.A.	Canoni Assistenza	Scadenze	€ 1.830,00	€ 14.463,59	€ 18.500,00	€ 8.721,00						€ 15.392,02	€ 7.276,19		€ 66.182,80
		Incassato	€ 1.830,00	€ 14.463,59	€ 18.500,00	€ 8.721,00						€ 15.392,02	€ 7.276,19		€ 66.182,80
		Residuo													€ -
GRUPPO GA.VI. S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 1.053,00						€ 4.897,50			€ 6.850,00	€ 1.940,00	€ 14.740,50
		Incassato		€ 1.053,00						€ 4.897,50			€ 6.850,00	€ 1.940,00	€ 14.740,50

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
HERA COMM S.P.A.	Utenze	Scadenze		€ 772,64	€ 809,22	€ 626,16	€ 384,53	€ 345,09	€ 343,05	€ 389,31	€ 372,84	€ 1.308,57	€ 386,48	€ 450,59	€ 6.188,48
		Incassato		€ 772,64	€ 809,22	€ 626,16	€ 384,53	€ 345,09	€ 343,05	€ 389,31	€ 372,84	€ 1.308,57	€ 386,48	€ 450,59	€ 6.188,48
		Residuo													€ -
HPM TECNOSTUDIO IMPIANTI SNC DI MASNADY HENRY & MANFREDI P.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze		€ 1.100,00	€ 1.110,00		€ 2.100,00								€ 4.310,00
		Incassato		€ 1.100,00	€ 1.110,00		€ 2.100,00								€ 4.310,00
		Residuo													€ -
I.E.R. IMPIANTI ELETTRICI di VANZULLI GUIDO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 1.916,90		€ 3.255,55			€ 1.153,00		€ 251,00			€ 982,90	€ 1.817,04	€ 9.376,39
		Incassato	€ 1.916,90		€ 3.255,55			€ 1.153,00		€ 251,00			€ 982,90	€ 1.817,04	€ 9.376,39
		Residuo													€ -
I.T.F. S.P.A.	Pezzi di ricambio	Scadenze				€ 28,34								€ 41,34	€ 69,68
		Incassato				€ 28,34								€ 41,34	€ 69,68
		Residuo													€ -
IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze			€ 13.430,00										€ 13.430,00
		Incassato			€ 13.430,00										€ 13.430,00
		Residuo													€ -
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Spese generali	Scadenze									€ 369,00				€ 369,00
		Incassato									€ 369,00				€ 369,00
		Residuo													€ -
IMPRESSUM S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 380,00	€ 1.760,00	€ 505,00		€ 1.212,28	€ 1.680,00	€ 1.730,00	€ 1.652,00	€ 4.596,00		€ 3.200,00	€ 510,00	€ 17.225,28
		Incassato	€ 380,00	€ 1.760,00	€ 505,00		€ 1.212,28	€ 1.680,00	€ 1.730,00	€ 1.652,00	€ 4.596,00		€ 3.200,00	€ 510,00	€ 17.225,28
		Residuo													€ -
INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Canoni Assistenza	Scadenze			€ 873,38	€ 64,06									€ 937,44
		Incassato			€ 873,38	€ 64,06									€ 937,44
		Residuo													€ -
INDUPHARMA S.R.L.	Materiale disinfestazione	Scadenze	€ 1.460,20			€ 1.970,11	€ 1.251,30			€ 587,50	€ 9.518,30			€ 2.412,68	€ 17.200,09
		Incassato	€ 1.460,20			€ 1.970,11	€ 1.251,30			€ 587,50	€ 9.518,30			€ 2.412,68	€ 17.200,09
		Residuo													€ -
INFOCAMERE S.C.P.A.	Spese generali	Scadenze				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					€ 500,00		€ 2.000,00
		Incassato				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					€ 500,00		€ 2.000,00
		Residuo													€ -
INNOCENTI GIUSEPPE DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze			€ 1.903,20						€ 1.903,20				€ 3.806,40
		Incassato			€ 1.903,20						€ 1.903,20				€ 3.806,40
		Residuo													€ -
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	Altri beni e Servizi	Scadenze									€ 61,61		€ 61,61		€ 123,22
		Incassato									€ 61,61		€ 61,61		€ 123,22
		Residuo													€ -
ITALSPURGHDI DI ROSSI MARCO	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 300,00	€ 120,00	€ 510,00			€ 270,00		€ 150,00					€ 1.350,00
		Incassato	€ 300,00	€ 120,00	€ 510,00			€ 270,00		€ 150,00					€ 1.350,00
		Residuo													€ -
JCOPLASTIC S.P.A	Acquisto Attrezzature	Scadenze							€ 9.809,99		€ 9.083,99	€ 3.281,84			€ 22.175,82
		Incassato							€ 9.809,99		€ 9.083,99	€ 3.281,84			€ 22.175,82
		Residuo													€ -
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Carburanti e lubrificanti	Scadenze	€ 50.574,14	€ 101.021,55		€ 46.301,29	€ 48.324,39	€ 50.504,88	€ 113.410,59		€ 110.845,28		€ 45.835,22	€ 45.943,78	€ 612.761,12
		Incassato	€ 50.574,14	€ 101.021,55		€ 46.301,29	€ 48.324,39	€ 50.504,88	€ 113.410,59		€ 110.845,28		€ 45.835,22	€ 45.943,78	€ 612.761,12
		Residuo													€ -
L.A.M. LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.R.L.	Visite Mediche ed esami	Scadenze	€ 927,60		€ 4.442,80	€ 3.465,20	€ 594,80		€ 2.456,40	€ 1.486,00		€ 2.498,00		€ 2.297,20	€ 18.168,00
		Incassato	€ 927,60		€ 4.442,80	€ 3.465,20	€ 594,80		€ 2.456,40	€ 1.486,00		€ 2.498,00		€ 2.297,20	€ 18.168,00
		Residuo													€ -
L.B. TOSCANA SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 696,15	€ 14.340,07		€ 829,00	€ 12.340,68			€ 4.042,42		€ 1.012,00		€ 6.387,10	€ 39.647,42
		Incassato	€ 696,15	€ 14.340,07		€ 829,00	€ 12.340,68			€ 4.042,42		€ 1.012,00		€ 6.387,10	€ 39.647,42
		Residuo													€ -
L.C. S.R.L. Linea Contabile	Vestiaro e DPI	Scadenze	€ 2.176,98	€ 4.006,28	€ 5.416,12		€ 1.058,50	€ 3.953,98	€ 369,70	€ 5.929,40		€ 682,00	€ 4.345,32	€ 542,80	€ 28.481,08
		Incassato	€ 2.176,98	€ 4.006,28	€ 5.416,12		€ 1.058,50	€ 3.953,98	€ 369,70	€ 5.929,40		€ 682,00	€ 4.345,32	€ 542,80	€ 28.481,08
		Residuo													€ -
L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 6.645,00	€ 4.968,00	€ 6.770,09	€ 5.416,25	€ 4.245,00	€ 9.484,35	€ 15.075,00	€ 12.675,00		€ 12.675,00	€ 22.186,20	€ 5.535,00	€ 105.674,89
		Incassato	€ 6.645,00	€ 4.968,00	€ 6.770,09	€ 5.416,25	€ 4.245,00	€ 9.484,35	€ 15.075,00	€ 12.675,00		€ 12.675,00	€ 22.186,20	€ 5.535,00	€ 105.674,89
		Residuo													

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
LA NUOVA ARTA S.R.L.	Servizio lavanderia	Scadenze	€ 1.760,29	€ 723,90	€ 1.917,19			€ 836,08	€ 1.927,57	€ 979,93	€ 1.008,44	€ 994,38	€ 868,46	€ 1.067,13	€ 12.083,37
		Incassato	€ 1.760,29	€ 723,90	€ 1.917,19			€ 836,08	€ 1.927,57	€ 979,93	€ 1.008,44	€ 994,38	€ 868,46	€ 1.067,13	€ 12.083,37
		Residuo													€ -
LABORATORIO APUANO DI ANALISI MEDICHE S.R.L.	Visite Mediche ed esami	Scadenze		€ 180,00	€ 59,50					€ 66,50		€ 66,50	€ 143,00		€ 515,50
		Incassato		€ 180,00	€ 59,50					€ 66,50		€ 66,50	€ 143,00		€ 515,50
		Residuo													€ -
LADY PLASTIK S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze											€ 2.110,60		€ 2.110,60
		Incassato											€ 2.110,60		€ 2.110,60
		Residuo													€ -
LASTEK S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze								€ 481,50					€ 481,50
		Incassato								€ 481,50					€ 481,50
		Residuo													€ -
LIGURIA NEWS S.R.L.	Spese generali	Scadenze				€ 1.550,00									€ 1.550,00
		Incassato				€ 1.550,00									€ 1.550,00
		Residuo													€ -
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 22,33	€ 11,35	€ 11,35		€ 17,70	€ 167,30	€ 247,20	€ 18,30		€ 18,60	€ 9,00		€ 523,13
		Incassato	€ 22,33	€ 11,35	€ 11,35		€ 17,70	€ 167,30	€ 247,20	€ 18,30		€ 18,60	€ 9,00		€ 523,13
		Residuo													€ -
LUBROTEK S.R.L.S.	Canoni Assistenza	Scadenze			€ 995,00										€ 995,00
		Incassato			€ 995,00										€ 995,00
		Residuo													€ -
M.V. IMPIANTI S.R.L.S.	Impianti e attrezzature	Scadenze			€ 1.300,00										€ 1.300,00
		Incassato			€ 1.300,00										€ 1.300,00
		Residuo													€ -
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Esternalizzazione servizi di supporto	Scadenze	€ 17.145,90	€ 15.154,20	€ 7.812,00	€ 5.086,80	€ 7.088,40	€ 17.057,70	€ 23.517,90	€ 29.586,60	€ 24.822,00	€ 23.149,80	€ 23.813,10	€ 26.290,80	€ 220.525,20
		Incassato	€ 17.145,90	€ 15.154,20	€ 7.812,00	€ 5.086,80	€ 7.088,40	€ 17.057,70	€ 23.517,90	€ 29.586,60	€ 24.822,00	€ 23.149,80	€ 23.813,10	€ 26.290,80	€ 220.525,20
		Residuo													€ -
MAB FORNITURE S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze				€ 441,66	€ 243,12	€ 24,84	€ 1.080,45	€ 917,30	€ 262,50		€ 1.454,63	€ 83,57	€ 4.508,07
		Incassato				€ 441,66	€ 243,12	€ 24,84	€ 1.080,45	€ 917,30	€ 262,50		€ 1.454,63	€ 83,57	€ 4.508,07
		Residuo													€ -
MAGGI GIAN LUCA	Formazione e selezione del personale	Scadenze		€ 200,00	€ 200,00										€ 400,00
		Incassato		€ 200,00	€ 200,00										€ 400,00
		Residuo													€ -
MAGGIANI S.A.S. DI MAGGIANI CRISTIANO & C.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 256,86	€ 1.545,33									€ 945,54	€ 521,53	€ 3.269,26
		Incassato	€ 256,86	€ 1.545,33									€ 945,54	€ 521,53	€ 3.269,26
		Residuo													€ -
MALOU S.R.L. SEMPLIFICATA	Altri beni e Servizi	Scadenze								€ 2.500,00	€ 3.050,00				€ 5.550,00
		Incassato								€ 2.500,00	€ 3.050,00				€ 5.550,00
		Residuo													€ -
MANFREDI & BOCCHI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 1.000,00			€ 600,00					€ 1.600,00
		Incassato					€ 1.000,00			€ 600,00					€ 1.600,00
		Residuo													€ -
MARMO TOUR S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 620,00											€ 620,00
		Incassato		€ 620,00											€ 620,00
		Residuo													€ -
MARTINELLI MASSIMO AVV.	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze		€ 6.566,04		€ 8.025,16			€ 2.046,78		€ 2.918,24	€ 1.459,12		€ 3.647,80	€ 24.663,14
		Incassato		€ 6.566,04		€ 8.025,16			€ 2.046,78		€ 2.918,24	€ 1.459,12		€ 3.647,80	€ 24.663,14
		Residuo													€ -
MATE ANTINCENDIO SRL	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 2.677,50					€ 2.139,00		€ 3.500,00	€ 150,00	€ 1.650,00			€ 10.116,50
		Incassato	€ 2.677,50					€ 2.139,00		€ 3.500,00	€ 150,00	€ 1.650,00			€ 10.116,50
		Residuo													€ -
MAZZI ALBERTO E C. S.N.C.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 220,00	€ 780,00	€ 190,00		€ 500,00		€ 1.690,00	€ 2.760,00	€ 2.850,00	€ 2.180,00	€ 1.950,00	€ 2.120,00	€ 15.240,00
		Incassato	€ 220,00	€ 780,00	€ 190,00		€ 500,00		€ 1.690,00	€ 2.760,00	€ 2.850,00	€ 2.180,00	€ 1.950,00	€ 2.120,00	€ 15.240,00
		Residuo													€ -
MCM ENGINEERING WATER S.N.C. DI CONSORTI MATTEO E CONSORTI M	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€ 210,00			€ 302,50		€ 210,00			€ 210,00		€ 932,50
		Incassato			€ 210,00			€ 302,50		€ 210,00			€ 210,00		€ 932,50

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
MDTECH DI DONELLI DAVIDE	Canoni Assistenza	Scadenze									€ 1.964,00	€ 1.276,00	€ 521,00		€ 3.761,00
		Incassato									€ 1.964,00	€ 1.276,00	€ 521,00		€ 3.761,00
		Residuo													€ -
MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 1.324,60	€ 2.117,48	€ 140,40	€ 229,10	€ 974,56	€ 172,88	€ 857,02	€ 277,44	€ 853,79		€ 891,12		€ 7.838,39
		Incassato	€ 1.324,60	€ 2.117,48	€ 140,40	€ 229,10	€ 974,56	€ 172,88	€ 857,02	€ 277,44	€ 853,79		€ 891,12		€ 7.838,39
		Residuo													€ -
MESA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 41.633,88											€ 41.633,88
		Incassato		€ 41.633,88											€ 41.633,88
		Residuo													€ -
MORI METELLO S.N.C.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 78,00		€ 124,00									€ 202,00
		Incassato		€ 78,00		€ 124,00									€ 202,00
		Residuo													€ -
MULTICOM S.R.L. A SOCIO UNICO	Altri beni e Servizi	Scadenze					€ 4.870,00								€ 4.870,00
		Incassato					€ 4.870,00								€ 4.870,00
		Residuo													€ -
NIVI S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze											€ 10,98	€ 8,60	€ 19,58
		Incassato													€ -
		Residuo											€ 10,98	€ 8,60	€ 19,58
NOLEGGIO VERTICALE S.R.L.		Scadenze	€ 300,00	€ 600,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 700,00		€ 350,00	€ 700,00		€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 4.400,00
		Incassato	€ 300,00	€ 600,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 700,00		€ 350,00	€ 700,00		€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 4.400,00
		Residuo													€ -
NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze					€ 1.083,46	€ 3.462,16		€ 3.632,55	€ 4.664,15	€ 1.724,34	€ 2.111,73	€ 2.779,28	€ 19.457,67
		Incassato					€ 1.083,46	€ 3.462,16		€ 3.632,55	€ 4.664,15	€ 1.724,34	€ 2.111,73	€ 2.779,28	€ 19.457,67
		Residuo													€ -
NUOVA MASSA LEGNAMI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 345,14	€ 197,43		€ 33,48								€ 576,05
		Incassato		€ 345,14	€ 197,43		€ 33,48								€ 576,05
		Residuo													€ -
NUOVA SERVICE COMMERCIALE SRL	Noleggio Beni di terzi	Scadenze									€ 150,00				€ 150,00
		Incassato									€ 150,00				€ 150,00
		Residuo													€ -
NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COCCAPANI	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 1.800,00												€ 1.800,00
		Incassato	€ 1.800,00												€ 1.800,00
		Residuo													€ -
O.L.G. DI BIANCHI CRISTIANO E IANNI GUGLIELMO S.A.S.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 409,30	€ 327,20	€ 3.654,12	€ 1.037,11	€ 691,00	€ 110,22		€ 200,00	€ 4.401,59	€ 112,00	€ 860,00	€ 719,20	€ 12.521,74
		Incassato	€ 409,30	€ 327,20	€ 3.654,12	€ 1.037,11	€ 691,00	€ 110,22		€ 200,00	€ 4.401,59	€ 112,00	€ 860,00	€ 719,20	€ 12.521,74
		Residuo													€ -
OFFICINA MECCANICA A.C.R. DI ANTONIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	Affitti	Scadenze	€ 3.200,00	€ 1.900,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 1.600,00		€ 19.500,00
		Incassato	€ 3.200,00	€ 1.900,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 1.600,00		€ 19.500,00
		Residuo													€ -
OIL TECH S.R.L.	Pezzi di ricambio	Scadenze	€ 926,12	€ 911,37	€ 287,57	€ 295,63	€ 113,77	€ 710,69	€ 420,44	€ 592,61	€ 539,45	€ 308,33	€ 290,86	€ 1.109,71	€ 6.506,55
		Incassato	€ 926,12	€ 911,37	€ 287,57	€ 295,63	€ 113,77	€ 710,69	€ 420,44	€ 592,61	€ 539,45	€ 308,33	€ 290,86	€ 1.109,71	€ 6.506,55
		Residuo													€ -
OMNIS TLC S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze				€ 1.922,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 3.266,00
		Incassato				€ 1.922,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00	€ 3.266,00
		Residuo													€ -
OPENECONOMICS S.R.L.	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze												€ 13.500,00	€ 13.500,00
		Incassato												€ 13.500,00	€ 13.500,00
		Residuo													€ -
OTTOVOLANTE INTERNATIONAL S.A.S. DI FABRIZIO DIOLAIUTI	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze		€ 500,00											€ 500,00
		Incassato		€ 500,00											€ 500,00
		Residuo													€ -
PELEGRINI E C. S.R.L.	acquisto automezzi industriali	Scadenze		€ 6.184,74				€ 684,00							€ 6.868,74
		Incassato		€ 6.184,74				€ 684,00							€ 6.868,74
		Residuo													€ -
PETRACCHI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze									€ 600,00	€ 200,00	€ 200,00		€ 1.000,00
		Incassato									€ 600,00	€ 200,00	€ 200,00		€ 1.000,00

Pagamenti.xlsx

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
PICCOLI FABIO	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze	€ 4.381,41	€ 5.990,00	€ 6.269,14			€ 2.530,50	€ 2.462,74	€ 2.436,10	€ 6.050,77	€ 5.343,29		€ 2.620,83	€ 38.084,78
		Incassato	€ 4.381,41	€ 5.990,00	€ 6.269,14			€ 2.530,50	€ 2.462,74	€ 2.436,10	€ 6.050,77	€ 5.343,29		€ 2.620,83	€ 38.084,78
		Residuo													€ -
POGGI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze						€ 27,25				€ 55,15	€ 134,45		€ 216,85
		Incassato						€ 27,25				€ 55,15	€ 134,45		€ 216,85
		Residuo													€ -
POLIPUGLIA S.A.S. DI DE NITTO M. & C.	Acquisto Attrezzature	Scadenze		€ 6.186,24			€ 4.826,88								€ 11.013,12
		Incassato		€ 6.186,24			€ 4.826,88								€ 11.013,12
		Residuo													€ -
POLO SALUTE MS S.R.L.	Visite Mediche ed esami	Scadenze							€ 722,00						€ 722,00
		Incassato							€ 722,00						€ 722,00
		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
		Incassato	€ 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	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00							€ 9.600,00
		Incassato	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00							€ 9.600,00
		Residuo													€ -
PUNTO GOMME GIURLANI 2 S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 626,44	€ 672,65	€ 667,65		€ 1.837,95	€ 38,00	€ 102,00	€ 315,86		€ 157,86	€ 57,00	€ 403,65	€ 4.879,06
		Incassato	€ 626,44	€ 672,65	€ 667,65		€ 1.837,95	€ 38,00	€ 102,00	€ 315,86		€ 157,86	€ 57,00	€ 403,65	€ 4.879,06
		Residuo													€ -
R.P. S.R.L.	Materiale disinfestazione	Scadenze			€ 2.584,00										€ 2.584,00
		Incassato			€ 2.584,00										€ 2.584,00
		Residuo													€ -
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	Lavoro somministrato	Scadenze						€ 593,60					€ 1.184,35		€ 1.777,95
		Incassato						€ 593,60					€ 1.184,35		€ 1.777,95
		Residuo													€ -
RE.VETRO S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 367,00							€ 600,00		€ 900,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 2.767,00
		Incassato	€ 367,00							€ 600,00		€ 900,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 2.767,00
		Residuo													€ -
RELIFE RECYCLING S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 18.432,00	€ 16.156,00	€ 20.845,60	€ 22.136,80	€ 20.541,60	€ 17.629,20	€ 20.097,60	€ 21.589,60	€ 21.066,12	€ 22.791,33	€ 14.479,21	€ 24.339,56	€ 240.104,62
		Incassato	€ 18.432,00	€ 16.156,00	€ 20.845,60	€ 22.136,80	€ 20.541,60	€ 17.629,20	€ 20.097,60	€ 21.589,60	€ 21.066,12	€ 22.791,33	€ 14.479,21	€ 24.339,56	€ 240.104,62
		Residuo													€ -
RE-TARDER ITALIA S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze						€ 6.831,00		€ 6.831,00					€ 13.662,00
		Incassato						€ 6.831,00		€ 6.831,00					€ 13.662,00
		Residuo													€ -
REVET S.P.A.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze					€ 6.949,86	€ 25.732,86	€ 100.616,56	€ 79.800,00	€ 16.650,00	€ 21.000,00	€ 73.200,00	€ 16.500,00	€ 340.449,28
		Incassato					€ 6.949,86	€ 25.732,86	€ 100.616,56	€ 79.800,00	€ 16.650,00	€ 21.000,00	€ 73.200,00	€ 16.500,00	€ 340.449,28
		Residuo													€ -
RINALDI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze						€ 699,00				€ 699,00			€ 1.398,00
		Incassato						€ 699,00				€ 699,00			€ 1.398,00
		Residuo													€ -
RIVIERI SARA	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze							€ 4.314,35						€ 4.314,35
		Incassato							€ 4.314,35						€ 4.314,35
		Residuo													€ -
RUGI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 28.305,60	€ 6.367,20	€ 3.144,50	€ 14.595,10	€ 14.135,10	€ 34.809,90	€ 43.089,20	€ 9.431,20	€ 27.350,40	€ 9.738,67	€ 16.598,45	€ 14.016,11	€ 221.581,43
		Incassato	€ 28.305,60	€ 6.367,20	€ 3.144,50	€ 14.595,10	€ 14.135,10	€ 34.809,90	€ 43.089,20	€ 9.431,20	€ 27.350,40	€ 9.738,67	€ 16.598,45	€ 14.016,11	€ 221.581,43
		Residuo													€ -
S.C.A.R. S.R.L.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 559,82	€ 1.013,40	€ 423,53	€ 864,36	€ 69,50	€ 1.557,64	€ 276,80	€ 1.798,83	€ 361,52	€ 952,73	€ 1.252,40	€ 1.037,45	€ 10.167,98
		Incassato	€ 559,82	€ 1.013,40	€ 423,53	€ 864,36	€ 69,50	€ 1.557,64	€ 276,80	€ 1.798,83	€ 361,52	€ 952,73	€ 1.252,40	€ 1.037,45	€ 10.167,98
		Residuo													€ -
S.I.A.D. S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 1.162,10	€ 1.204,30	€ 1.307,34		€ 2.490,53		€ 2.567,10	€ 1.258,92		€ 2.477,28	€ 1.258,92		€ 13.726,49
		Incassato	€ 1.162,10	€ 1.204,30	€ 1.307,34		€ 2.490,53		€ 2.567,10	€ 1.258,92		€ 2.477,28	€ 1.258,92		€ 13.726,49
		Residuo													€ -
S.I.R.M.I. S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 630,72	€ 312,12	€ 1.007,38	€ 780,48	€ 127,80	€ 789,48	€ 292,32	€ 1.095,48		€ 1.962,20	€ 618,12	€ 659,52	€ 8.275,62
		Incassato	€ 630,72	€ 312,12	€ 1.007,38	€ 780,48	€ 127,80	€ 789,48	€ 292,32	€ 1.095,48		€ 1.962,20	€ 618,12	€ 659,52	€ 8.275,62
		Residuo													

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
			Residuo												€ -
S.P.A. GROUP S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze												€ 631,50	€ 631,50
		Incassato												€ 631,50	€ 631,50
		Residuo													€ -
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A.	Acquisto Attrezzature	Scadenze										€ 3.519,30			€ 3.519,30
		Incassato										€ 3.519,30			€ 3.519,30
		Residuo													€ -
SAE TOSCANA S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze				€ 173,07									€ 173,07
		Incassato				€ 173,07									€ 173,07
		Residuo													€ -
SALARI ELENA	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 250,00												€ 250,00
		Incassato	€ 250,00												€ 250,00
		Residuo													€ -
SCAM SRL	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 1.200,00											€ 1.200,00
		Incassato		€ 1.200,00											€ 1.200,00
		Residuo													€ -
SCHIAFFINO ANNA	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze	€ 1.903,20				€ 951,60				€ 951,60			€ 951,60	€ 4.758,00
		Incassato	€ 1.903,20				€ 951,60				€ 951,60			€ 951,60	€ 4.758,00
		Residuo													€ -
SEBACH S.P.A. SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 340,00	€ 340,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00			€ 170,00	€ 340,00	€ 340,00	€ 2.380,00
		Incassato	€ 340,00	€ 340,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00			€ 170,00	€ 340,00	€ 340,00	€ 2.380,00
		Residuo													€ -
SEGNANI & BERTI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze			€ 70,00			€ 354,00	€ 96,00					€ 80,00	€ 600,00
		Incassato			€ 70,00			€ 354,00	€ 96,00					€ 80,00	€ 600,00
		Residuo													€ -
SELMI CLAUDIA AVVOCATO	Consulenzee altre spese professionali	Scadenze						€ 6.928,64							€ 6.928,64
		Incassato						€ 6.928,64							€ 6.928,64
		Residuo													€ -
SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 110,00	€ 4.214,00	€ 1.800,00				€ 300,00						€ 6.424,00
		Incassato	€ 110,00	€ 4.214,00	€ 1.800,00				€ 300,00						€ 6.424,00
		Residuo													€ -
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	Vestiaro e DPI	Scadenze	€ 1.004,00						€ 308,00						€ 1.312,00
		Incassato	€ 1.004,00						€ 308,00						€ 1.312,00
		Residuo													€ -
SMART SERVICE DI SCATENA SIMONE E C S.N.C.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 492,34			€ 1.120,00		€ 3.439,70	€ 1.158,00	€ 219,00	€ 1.039,00				€ 7.468,04
		Incassato	€ 492,34			€ 1.120,00		€ 3.439,70	€ 1.158,00	€ 219,00	€ 1.039,00				€ 7.468,04
		Residuo													€ -
SNACK & DRINK S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 150,00		€ 187,50		€ 350,00		€ 375,00	€ 337,50	€ 502,50	€ 126,00	€ 176,00		€ 2.204,50
		Incassato	€ 150,00		€ 187,50		€ 350,00		€ 375,00	€ 337,50	€ 502,50	€ 126,00	€ 176,00		€ 2.204,50
		Residuo													€ -
SOCIETA' VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze						€ 1.000,00		€ 521,26	€ 488,33				€ 2.009,59
		Incassato						€ 1.000,00		€ 521,26	€ 488,33				€ 2.009,59
		Residuo													€ -
SOLUZIONE AMBIENTE SRL	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze										€ 81,97			€ 81,97
		Incassato										€ 81,97			€ 81,97
		Residuo													€ -
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze						€ 622,00							€ 622,00
		Incassato						€ 622,00							€ 622,00
		Residuo													€ -
SPECCHIA S.R.L.	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze	€ 27.763,85	€ 12.392,45	€ 41.001,70		€ 12.100,40	€ 467,00							€ 93.725,40
		Incassato	€ 27.763,85	€ 12.392,45	€ 41.001,70		€ 12.100,40	€ 467,00							€ 93.725,40
		Residuo													€ -
STILL S.P.A.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze		€ 125,19				€ 88,73			€ 75,07		€ 75,07		€ 364,06
		Incassato		€ 125,19				€ 88,73			€ 75,07		€ 75,07		€ 364,06
		Residuo													€ -
SUPERMARKET DEL COLORE S.P.A.	Materiale di consumo	Scadenze	€ 13,90	€ 127,23	€ 45,31	€ 8,86	€ 95,71		€ 76,60	€ 19,70	€ 66,93		€ 70,59		€ 524,83
		Incassato	€ 13,90	€ 127,23	€ 45,31	€ 8,86	€ 95,71		€ 76,60	€ 19,70	€ 66,93		€ 70,59		€ 524,83

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
SUSINI ELISA AVVOCATO	Consulenze e altre spese professionali	Scadenze												€ 1.380,88	€ 1.380,88
		Incassato												€ 1.380,88	€ 1.380,88
		Residuo													€ -
T.S.C. CASONI S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze						€ 760,00		€ 760,00					€ 1.520,00
		Incassato						€ 760,00		€ 760,00					€ 1.520,00
		Residuo													€ -
TABARRANI ROBERTO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 600,00									€ 490,00			€ 1.090,00
		Incassato	€ 600,00									€ 490,00			€ 1.090,00
		Residuo													€ -
TAPPEZZERIA PER AUTO S. CONCORDIO S.N.C. DI BACCI MAURO & C.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 360,00				€ 720,00	€ 360,00	€ 280,00					€ 900,00	€ 2.620,00
		Incassato	€ 360,00				€ 720,00	€ 360,00	€ 280,00					€ 900,00	€ 2.620,00
		Residuo													€ -
TEAMSYSTEM S.P.A.	Canoni Assistenza	Scadenze			€ 1.382,78								€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 11.882,78
		Incassato			€ 1.382,78								€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 11.882,78
		Residuo													€ -
TECAM S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze					€ 750,00	€ 1.820,00							€ 2.570,00
		Incassato					€ 750,00	€ 1.820,00							€ 2.570,00
		Residuo													€ -
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	Spese generali	Scadenze										€ 36,00			€ 36,00
		Incassato										€ 36,00			€ 36,00
		Residuo													€ -
TELEPASS S.P.A.	Spese Autostradali	Scadenze	€ 7,50	€ 29,19	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 136,89
		Incassato	€ 7,50	€ 29,19	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70	€ 136,89
		Residuo													€ -
TI FORMA S.R.L.	Formazione e selezione del personale	Scadenze	€ 2.555,00	€ 260,00	€ 600,00				€ 5.615,00		€ 850,00			€ 285,00	€ 10.165,00
		Incassato	€ 2.555,00	€ 260,00	€ 600,00				€ 5.615,00		€ 850,00			€ 285,00	€ 10.165,00
		Residuo													€ -
TIFONE AMBIENTE S.r.l.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze							€ 689,47						€ 689,47
		Incassato							€ 689,47						€ 689,47
		Residuo													€ -
TIM S.P.A.	utenze	Scadenze		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40	€ 272,40
		Incassato		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40		€ 45,40	€ 272,40
		Residuo													€ -
TOSCANA VETRI DI RUTILI GUIDO & C. S.A.S.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze						€ 450,82				€ 893,44	€ 300,00	€ 57,38	€ 1.701,64
		Incassato						€ 450,82				€ 893,44	€ 300,00	€ 57,38	€ 1.701,64
		Residuo													€ -
TREND S.A.S. DI SUSANNA SUT & C.	Formazione e selezione del personale	Scadenze					€ 6.060,00		€ 1.680,00	€ 7.575,00		€ 2.520,00		€ 5.358,00	€ 23.193,00
		Incassato					€ 6.060,00		€ 1.680,00	€ 7.575,00		€ 2.520,00		€ 5.358,00	€ 23.193,00
		Residuo													€ -
TRICOM S.R.L.	Acquisto Automezzi Industriali	Scadenze				€ 210,00				€ 520,25		€ 210,00		€ 410,40	€ 1.350,65
		Incassato				€ 210,00				€ 520,25		€ 210,00		€ 410,40	€ 1.350,65
		Residuo													€ -
TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L. UNIPERSONALE	Altri beni e Servizi	Scadenze				€ 353,10			€ 430,78			€ 1.259,27			€ 2.043,15
		Incassato				€ 353,10			€ 430,78			€ 1.259,27			€ 2.043,15
		Residuo													€ -
TUTTUFFICIO S.N.C. DI FLORIO G. CHIODETTI G. & C.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 155,60											€ 155,60
		Incassato		€ 155,60											€ 155,60
		Residuo													€ -
UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 16.074,70	€ 17.417,70	€ 36.491,60	€ 26.400,00	€ 23.215,00	€ 23.200,00	€ 24.800,00	€ 31.232,68	€ 29.560,00	€ 30.215,42	€ 29.710,00	€ 29.560,00	€ 317.877,10
		Incassato	€ 16.074,70	€ 17.417,70	€ 36.491,60	€ 26.400,00	€ 23.215,00	€ 23.200,00	€ 24.800,00	€ 31.232,68	€ 29.560,00	€ 30.215,42	€ 29.710,00	€ 29.560,00	€ 317.877,10
		Residuo													€ -
UPA 1001 S.R.L.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 1.479,00												€ 1.479,00
		Incassato	€ 1.479,00												€ 1.479,00
		Residuo													€ -
VAR GROUP S.P.A.	Acquisto Attrezzature	Scadenze								€ 1.500,00					€ 1.500,00
		Incassato								€ 1.500,00					€ 1.500,00

	Tipologia spese sostenuta	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
		Residuo													€ -
VERSILIA FORNITURE E SERVIZI S.R.L.S.	Altri beni e Servizi	Scadenze		€ 7.295,76											€ 7.295,76
		Incassato		€ 7.295,76											€ 7.295,76
		Residuo													€ -
VESUVIANA PLASTICA S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze		€ 5.040,00							€ 12.700,00				€ 17.740,00
		Incassato		€ 5.040,00							€ 12.700,00				€ 17.740,00
		Residuo													€ -
VIANOVA S.P.A.	Altri beni e Servizi	Scadenze	€ 840,00	€ 842,95	€ 844,41	€ 859,80	€ 893,81	€ 859,68	€ 912,69	€ 943,50	€ 957,37	€ 983,99	€ 985,91	€ 898,15	€ 10.822,26
		Incassato	€ 840,00	€ 842,95	€ 844,41	€ 859,80	€ 893,81	€ 859,68	€ 912,69	€ 943,50	€ 957,37	€ 983,99	€ 985,91	€ 898,15	€ 10.822,26
		Residuo													€ -
VIVAI PIACENTINI SOC. AGRICOLA S.R.L UNIPERSONALE	Servizi di recupero e smaltimento	Scadenze						€ 7.600,00	€ 2.600,00			€ 600,00			€ 10.800,00
		Incassato						€ 7.600,00	€ 2.600,00			€ 600,00			€ 10.800,00
		Residuo													€ -
VODAFONE ITALIA S.P.A.	utenze	Scadenze	€ 1.143,50	€ 2.287,00			€ 1.143,50		€ 1.143,50		€ 879,20	€ 76,30	€ 314,92	€ 25,00	€ 7.012,92
		Incassato	€ 1.143,50	€ 2.287,00			€ 1.143,50		€ 1.143,50		€ 879,20	€ 76,30	€ 314,92	€ 25,00	€ 7.012,92
		Residuo													€ -
VOLVO GROUP RETAIL ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze	€ 304,80						€ 757,20	€ 140,00	€ 304,80	€ 1.138,40	€ 469,60	€ 2.026,62	€ 5.141,42
		Incassato	€ 304,80						€ 757,20	€ 140,00	€ 304,80	€ 1.138,40	€ 469,60	€ 2.026,62	€ 5.141,42
		Residuo													€ -
VRENT S.P.A.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 5.700,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.197,22	€ 9.150,00	€ 8.850,00	€ 9.350,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00	€ 3.500,00	€ 79.447,22
		Incassato	€ 5.700,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.197,22	€ 9.150,00	€ 8.850,00	€ 9.350,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00	€ 3.500,00	€ 79.447,22
		Residuo													€ -
WILL SHARE S.R.L.	Noleggio Beni di terzi	Scadenze	€ 20.982,00	€ 18.818,67	€ 18.660,00	€ 19.434,00	€ 20.412,64	€ 19.434,00	€ 32.380,00	€ 12.740,00	€ 22.560,00	€ 22.560,00	€ 22.560,00	€ 18.660,00	€ 249.201,31
		Incassato	€ 20.982,00	€ 18.818,67	€ 18.660,00	€ 19.434,00	€ 20.412,64	€ 19.434,00	€ 32.380,00	€ 12.740,00	€ 22.560,00	€ 22.560,00	€ 22.560,00	€ 18.660,00	€ 249.201,31
		Residuo													€ -
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Canoni assitenza	Scadenze										€ 2.090,00			€ 2.090,00
		Incassato										€ 2.090,00			€ 2.090,00
		Residuo													€ -
ZAC PLAST S.R.L.	Acquisto Attrezzature	Scadenze		€ 16.524,00							€ 12.458,88		€ 10.090,56		€ 39.073,44
		Incassato		€ 16.524,00							€ 12.458,88		€ 10.090,56		€ 39.073,44
		Residuo													€ -
ZEP ITALIA S.R.L.	Manutenzioni e riparazioni	Scadenze								€ 242,76			€ 270,44		€ 513,20
		Incassato								€ 242,76			€ 270,44		€ 513,20
		Residuo													€ -
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A.	Canoni Assistenza	Scadenze				€ 240,00						€ 870,00	€ 720,00	€ 600,00	€ 2.430,00
		Incassato				€ 240,00						€ 870,00	€ 720,00	€ 600,00	€ 2.430,00
		Residuo													€ -
Totali		Scadenze	€ 446.161,95	€ 588.479,84	€ 405.989,31	€ 352.396,10	€ 354.539,18	€ 573.700,26	€ 996.970,62	€ 691.049,83	€ 725.352,56	€ 568.383,85	€ 536.793,06	€ 429.294,65	€ 6.669.111,21
		Incassato	€ 446.104,04	€ 588.479,84	€ 405.989,31	€ 352.396,10	€ 354.527,28	€ 573.700,26	€ 994.373,72	€ 688.978,34	€ 725.282,26	€ 567.427,94	€ 536.782,08	€ 429.286,05	€ 6.663.327,22
		Residuo	€ 57,91	€ -	€ -	€ -	€ 11,90	€ -	€ 2.596,90	€ 2.071,49	€ 70,30	€ 955,91	€ 10,98	€ 8,60	€ 5.783,99