

Data pagamento	Beneficiario	Causale	Importo
01/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-23.272,75
01/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.631,00
01/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-950,00
01/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-850,00
01/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-3,00
01/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Imposta di bollo conto corrente	-8,34
01/09/2025	TELEPASS SPA	Pagamento fatture fornitore	-174,52
01/09/2025	TELEPASS SPA	Pagamento fatture fornitore	-138,40
02/09/2025	TELEPASS SPA	Pagamento fatture fornitore	-26,70
02/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-0,50
02/09/2025	Società finanziarie	Pagamento trattenute finanziarie	-698,05
02/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposte e contributi	-96,44
02/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-40,80
02/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-37,77
02/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-52,07
02/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-39,09
02/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-95,02
02/09/2025	Bancoposta	Imposta di bollo conto corrente	-8,49
02/09/2025	Bancoposta	Imposta di bollo conto corrente	-8,49
02/09/2025	Bancoposta	Imposta di bollo conto corrente	-8,49
02/09/2025	Bancoposta	Imposta di bollo conto corrente	-8,49
02/09/2025	Bancoposta	Imposta di bollo conto corrente	-8,49
03/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-222,00
03/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-72,02
03/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-1,00
03/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-2,82
03/09/2025	Bancoposta	Commissioni bancarie/postali	-15,00
03/09/2025	Bancoposta	Commissioni bancarie/postali	-15,00
03/09/2025	Bancoposta	Commissioni bancarie/postali	-15,00
03/09/2025	Bancoposta	Commissioni bancarie/postali	-15,00
03/09/2025	Bancoposta	Commissioni bancarie/postali	-15,00
03/09/2025	SCAPIGLIATO SRL	Pagamento fatture fornitore	-500,00
03/09/2025	SCAPIGLIATO SRL	Pagamento fatture fornitore	-674.583,84
04/09/2025	Società finanziarie	Pagamento trattenute finanziarie	-48.642,59
04/09/2025	Società finanziarie	Pagamento trattenute finanziarie	-4.847,66
04/09/2025	Sindacati vari	Trattenute contributi sindacali	-9.657,72
04/09/2025	Cral Aziendale	Trattenute quote Cral dipendenti	-1.575,00
04/09/2025	Monte dei Paschi di Siena	Commissioni bancarie/postali	-14,40
05/09/2025	Credem	Imposta di bollo conto corrente	-8,33
08/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-1,50
08/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-14.822,00
08/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-13.971,00
08/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-359,92
09/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-386,96
09/09/2025	Previras	Previdenza complementare	-166,27
09/09/2025	Enti previdenza complementare	Previdenza complementare	-3.288,68
10/09/2025	CONSORZIO VALORENT	Pagamento fatture fornitore	-936.998,00
10/09/2025	TIM SPA	Pagamento fatture fornitore	-95,50
10/09/2025	TIM SPA	Pagamento fatture fornitore	-85,50
11/09/2025	Retiambiente	Penali	-3.500,00
11/09/2025	INPS	Sanzioni	-19,31
11/09/2025	INPS	Sanzioni	-53,40
11/09/2025	INPS	Sanzioni	-28,15
11/09/2025	Comune di Vecchiano	Pagamento multe	-122,90
11/09/2025	Regione Toscana	Tassa di proprietà automezzi	-138,21
11/09/2025	BARTOLI ENZO	Canone locazione	-550,00
11/09/2025	CIRCOLO ARCI NODICA	Canone locazione	-275,00
11/09/2025	IMMOBILIARE FUTURA SRL	Canone locazione	-2.699,00
11/09/2025	EP IMMOBILIARE SRL	Canone locazione	-2.657,02
12/09/2025	Dipendenti	Pagamento stipendi	-900,00
12/09/2025	MICHELE MARIANI	Pagamento fatture fornitore	-33.186,24
12/09/2025	DOTT.SSA REBECCA BALDINI	Pagamento fatture fornitore	-9.360,00
12/09/2025	ECOFOR SERVICE SPA	Pagamento fatture fornitore	-79.151,04
12/09/2025	AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.130,02
12/09/2025	GIORGIO DEMOLIZIONI SRL	Pagamento fatture fornitore	-516,44
12/09/2025	GIORGIO DEMOLIZIONI SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.007,60
12/09/2025	IMPRESA LAVORI INGG FORTI & FIGLIO SPA	Pagamento fatture fornitore	-4.080,00
12/09/2025	IMPRESA LAVORI INGG FORTI & FIGLIO SPA	Pagamento fatture fornitore	-360,00
12/09/2025	MANUTENCOOP SOC. COOPERATIVA	Pagamento fatture fornitore	-4.640,23
12/09/2025	JCOPLASTIC SPA	Pagamento fatture fornitore	-14.730,38
12/09/2025	JCOPLASTIC SPA	Pagamento fatture fornitore	-21.403,72
12/09/2025	VOLPI TRASPORTI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-1.760,00
12/09/2025	GEECO - GESTIONE ECOLOGIA	Pagamento fatture fornitore	-202,00
12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-5.542,48
12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-13.846,05
12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-103.251,15
12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-620,00

12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-36.021,55
12/09/2025	ATI SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-51.124,76
12/09/2025	BELVEDERE SPA	Pagamento fatture fornitore	-608.563,46
12/09/2025	PONTEVERDE COOPERATIVA SO	Pagamento fatture fornitore	-4.152,97
12/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-74,32
12/09/2025	NEW IDROTERMOGAS	Pagamento fatture fornitore	-3.933,00
12/09/2025	EGIDIO MASSEI SAS DI MASSEI	Pagamento fatture fornitore	-547,22
12/09/2025	GRANDI SOLLEVAMENTI SRL	Pagamento fatture fornitore	-530,00
12/09/2025	COMPUTER SOLUTIONS SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.240,00
12/09/2025	GRASSINI PNEUMATICI SRL	Pagamento fatture fornitore	-86,70
12/09/2025	GRASSINI PNEUMATICI SRL	Pagamento fatture fornitore	-260,10
12/09/2025	PRETTO SRL	Pagamento fatture fornitore	-580,00
12/09/2025	AGER SRL	Pagamento fatture fornitore	-2.207,12
12/09/2025	AGER SRL	Pagamento fatture fornitore	-824,61
12/09/2025	AGER SRL	Pagamento fatture fornitore	-128,76
12/09/2025	EUROSINTEX SPA	Pagamento fatture fornitore	-6.624,30
12/09/2025	G.M.C. ELETTRIC S.N.C.	Pagamento fatture fornitore	-4.080,00
12/09/2025	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-4.625,68
12/09/2025	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-349,80
12/09/2025	CEPLAST SPA	Pagamento fatture fornitore	-28.110,06
12/09/2025	ERNESTO CECCOTTI SRL	Pagamento fatture fornitore	-207,93
12/09/2025	O.R.M.A. S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-7.272,45
12/09/2025	CARTOPLAST PISANA DI GRILLI	Pagamento fatture fornitore	-3.372,46
12/09/2025	TOSCANA ECOVERDE SRL	Pagamento fatture fornitore	-5.996,20
12/09/2025	AUTOPRATICHE SRL	Pagamento fatture fornitore	-266,00
12/09/2025	AUTOPRATICHE SRL	Pagamento fatture fornitore	-150,97
12/09/2025	L.B. TOSCANA SERVICE SRL	Pagamento fatture fornitore	-22.739,24
12/09/2025	A.AM.P.S. S.P.A.	Pagamento fatture fornitore	-8.528,12
12/09/2025	A.AM.P.S. S.P.A.	Pagamento fatture fornitore	-43.677,12
12/09/2025	ID&A SRL	Pagamento fatture fornitore	-38.854,35
12/09/2025	ID&A SRL	Pagamento fatture fornitore	-86.992,77
12/09/2025	MONTESI GROUP SRL	Pagamento fatture fornitore	-871,87
12/09/2025	UNIPOLRENTAL SPA	Pagamento fatture fornitore	-2.549,72
12/09/2025	UNIPOLRENTAL SPA	Pagamento fatture fornitore	-4.351,44
12/09/2025	R.B.2 S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA	Pagamento fatture fornitore	-630,00
12/09/2025	R.B.2 S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA	Pagamento fatture fornitore	-8.841,97
12/09/2025	GRUPPO 3A DI BERNACCHI P.	Pagamento fatture fornitore	-1.778,04
12/09/2025	MASONI CONSULTING S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-120,00
12/09/2025	SPECCHIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-2.100,00
12/09/2025	ASSOCIAZIONE OCCHIO DEL RICICLONE	Pagamento fatture fornitore	-17.077,85
12/09/2025	ASSOCIAZIONE OCCHIO DEL RICICLONE	Pagamento fatture fornitore	-915,00
12/09/2025	THE GREEN HOUSE SRL	Pagamento fatture fornitore	-2.029,87
12/09/2025	MONCINI INDUSTRIE SRL	Pagamento fatture fornitore	-4.500,00
12/09/2025	TRICOM SRL - CONCESSIONARIO CARRELLI	Pagamento fatture fornitore	-723,00
12/09/2025	TRICOM SRL - CONCESSIONARIO CARRELLI	Pagamento fatture fornitore	-2.197,23
12/09/2025	IL GLOBO VIGILANZA SRL	Pagamento fatture fornitore	-3.480,00
12/09/2025	SUMUS ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-55.154,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.800,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-6.300,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-9.450,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-525,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-790,08
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-3.160,00
12/09/2025	LIBERTY RENTALS SRL	Pagamento fatture fornitore	-4.200,00
12/09/2025	NORD ENGINEERING SPA	Pagamento fatture fornitore	-727,00
12/09/2025	FORCH SRL	Pagamento fatture fornitore	-294,00
12/09/2025	MONTELLO SPA	Pagamento fatture fornitore	-42.222,93
12/09/2025	MONTELLO SPA	Pagamento fatture fornitore	-29.826,33
12/09/2025	MONTELLO SPA	Pagamento fatture fornitore	-20.957,15
12/09/2025	ANGELO BAR TRATTORIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-7.559,90
12/09/2025	C.M.D. CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO	Pagamento fatture fornitore	-39.608,48
12/09/2025	VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT	Pagamento fatture fornitore	-15.200,00
12/09/2025	VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT	Pagamento fatture fornitore	-4.350,00
12/09/2025	VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT	Pagamento fatture fornitore	-4.700,00
12/09/2025	ERSU SPA	Pagamento fatture fornitore	-7.232,12
12/09/2025	VAR GROUP SPA	Pagamento fatture fornitore	-5.620,00
12/09/2025	C.M. SERVICE SRL	Pagamento fatture fornitore	-24.481,31
12/09/2025	MANPOWER SRL	Pagamento fatture fornitore	-270.548,21
12/09/2025	ARCHIMEDE COOPERATIVA SOC.	Pagamento fatture fornitore	-14.406,08
12/09/2025	REAL SRL	Pagamento fatture fornitore	-8.510,40
12/09/2025	ECOSERVICE SRL - BANCA IFIS	Pagamento fatture fornitore	-57.288,41
12/09/2025	ERREBIAN SPA	Pagamento fatture fornitore	-550,80
12/09/2025	ERREBIAN SPA	Pagamento fatture fornitore	-789,71
12/09/2025	ERREBIAN SPA	Pagamento fatture fornitore	-81,92
12/09/2025	ERREBIAN SPA	Pagamento fatture fornitore	-50,20
12/09/2025	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI	Pagamento fatture fornitore	-11.289,34
12/09/2025	ITALPNEUS SRL	Pagamento fatture fornitore	-2.742,98
12/09/2025	APEX S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-1.200,00

12/09/2025	PUBLIART S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-4.865,00
12/09/2025	ACEA AMBIENTE SPA	Pagamento fatture fornitore	-30.021,53
12/09/2025	AUTOSCUOLA LE PIAGGE	Pagamento fatture fornitore	-1.060,80
12/09/2025	BIS SRLS	Pagamento fatture fornitore	-625,00
12/09/2025	MONTELUPO LUCE ENGINEERING	Pagamento fatture fornitore	-9.724,10
12/09/2025	PELLEGRINI & C. S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-5.039,43
12/09/2025	FANTOZZI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-2.352,00
12/09/2025	SUVALGROUP SAS DI VANNI V.	Pagamento fatture fornitore	-3.272,93
12/09/2025	ZAC PLAST SRL	Pagamento fatture fornitore	-51.946,50
12/09/2025	UNIRA SRL	Pagamento fatture fornitore	-4.940,72
12/09/2025	EURA SERVIZI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-4.180,00
12/09/2025	EURA SERVIZI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-9.440,00
12/09/2025	EURA SERVIZI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-4.378,00
12/09/2025	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-2.475,04
12/09/2025	ITALFOR SRL	Pagamento fatture fornitore	-7.500,00
12/09/2025	ITALFOR SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.030,00
12/09/2025	ECO GARDEN NET SERVICES SRL	Pagamento fatture fornitore	-20.471,08
12/09/2025	ECO GARDEN NET SERVICES SRL	Pagamento fatture fornitore	-500,00
12/09/2025	SEBINA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fatture fornitore	-396,84
12/09/2025	COLLECOOP SOC. COOPERATIVA	Pagamento fatture fornitore	-2.132,44
12/09/2025	R.B.2 S.R.L. - CASSA RISP. VOLTERRA	Pagamento fatture fornitore	-9.650,00
12/09/2025	R.B.2 S.R.L. - CASSA RISP. VOLTERRA	Pagamento fatture fornitore	-19.091,40
12/09/2025	R.B.2 S.R.L. - CASSA RISP. VOLTERRA	Pagamento fatture fornitore	-4.659,49
12/09/2025	GEOTECH ENGINEERING SRL	Pagamento fatture fornitore	-8.800,00
12/09/2025	PETRACCHI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-1.197,05
12/09/2025	TECNOMOTOSCOPE SRL	Pagamento fatture fornitore	-435,00
12/09/2025	TECNOMOTOSCOPE SRL	Pagamento fatture fornitore	-435,00
12/09/2025	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL	Pagamento fatture fornitore	-1.900,00
12/09/2025	BTA ITALIA GMBH	Pagamento fatture fornitore	-2.147,60
12/09/2025	BTA ITALIA GMBH	Pagamento fatture fornitore	-4.500,00
12/09/2025	BMB SRL SISTEMI PER L'AMBIENTE	Pagamento fatture fornitore	-2.378,90
12/09/2025	SLESA SPA	Pagamento fatture fornitore	-7.549,23
12/09/2025	GETAS PETROGEO SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.960,70
12/09/2025	ALLIA VINCENZO SNC	Pagamento fatture fornitore	-60,00
12/09/2025	BIOLAND SRL	Pagamento fatture fornitore	-3.505,70
12/09/2025	PLANETCALL DIRECT SRL	Pagamento fatture fornitore	-6.104,16
12/09/2025	PELLICCI & MESCHI SRL	Pagamento fatture fornitore	-4.362,90
12/09/2025	CERMEC SPA	Pagamento fatture fornitore	-303.872,80
12/09/2025	TIBURTINI S.R.L.	Pagamento fatture fornitore	-944,85
12/09/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	Pagamento fatture fornitore	-422,50
12/09/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	Pagamento fatture fornitore	-162,08
12/09/2025	VE.CAR SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.850,00
12/09/2025	HIDROMECCANICA SRL	Pagamento fatture fornitore	-357,70
12/09/2025	ACQUAVIVA SPA SOC. BENEFIT	Pagamento fatture fornitore	-4.022,80
12/09/2025	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE	Pagamento fatture fornitore	-4.503,52
12/09/2025	SICURITALIA SERVIZI DI SICUREZZA	Pagamento fatture fornitore	-40.717,29
12/09/2025	FAST IMPIANTI SAS	Pagamento fatture fornitore	-8.460,00
12/09/2025	FAST IMPIANTI SAS	Pagamento fatture fornitore	-8.460,00
12/09/2025	ENGINEERING COSTRUZIONI SRL	Pagamento fatture fornitore	-2.209,66
12/09/2025	MEINI MARIO SNC - E. CARDOSI	Pagamento fatture fornitore	-4.800,00
12/09/2025	ICR SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.042,67
12/09/2025	CONSORZIO CUIOIO-DEPUR SPA	Pagamento fatture fornitore	-8.006,77
12/09/2025	GRUPPO LUPI SRL	Pagamento fatture fornitore	-288,75
12/09/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI-CA FACTORING	Pagamento fatture fornitore	-5.872,98
12/09/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI-CA FACTORING	Pagamento fatture fornitore	-22.144,10
12/09/2025	MOTORSISTEM SRL	Pagamento fatture fornitore	-5.871,00
12/09/2025	SMURFIT WESTROCK RECOVERED	Pagamento fatture fornitore	-5.850,00
12/09/2025	PRIMETEC SRL	Pagamento fatture fornitore	-136.240,00
12/09/2025	SAS INSTITUTE SRL	Pagamento fatture fornitore	-4.000,04
12/09/2025	DB TOSCANA SRL	Pagamento fatture fornitore	-690,00
12/09/2025	DAVINI ANDREA	Pagamento fatture fornitore	1.664,00
12/09/2025	DAVINI ANDREA	Pagamento fatture fornitore	-1.664,00
15/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-20.211,52
15/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-10.970,00
15/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.274,00
15/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-965,00
15/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-2,00
16/09/2025	ROCCO TIZIANA	Canone locazione	-1.000,00
16/09/2025	FILIPPI RICCARDO	Canone locazione	-1.000,00
16/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposte e contributi	-5.253,60
16/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposta sul valore aggiunto	-28.361,42
16/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposte e contributi	-417.058,30
16/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-605.979,60
16/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposte e contributi	-112.895,32
18/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-135,45
18/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-54,86
18/09/2025	Comune di Spoleto	Pagamento multe	-125,60
18/09/2025	Dipendenti	Pagamento stipendi	-1.195,00

18/09/2025	CANALE 50 SPA	Pagamento fatture fornitore	-2.440,00
18/09/2025	Dipendenti	Rimborso sanzione	-3.250,00
18/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-2,50
19/09/2025	INPS	Imposte e contributi	-995,16
22/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.245,19
22/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-0,50
23/09/2025	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.415,69
23/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-0,50
24/09/2025	ECOSERVICE SRL- BANCA IFIS	Pagamento fatture fornitore	-951,62
24/09/2025	Polizia Stradale Arezzo	Pagamento multe	-171,55
24/09/2025	INPS	Sanzioni	-44,30
24/09/2025	INPS	Sanzioni	-39,95
25/09/2025	Dipendenti	Pagamento stipendi	-1.290.758,80
25/09/2025	Dipendenti	Pagamento stipendi	-6.694,44
25/09/2025	Comune di san Giuliano Terme	Pagamento multe	-122,90
25/09/2025	Provincia di Pisa	Pagamento multe	-59,73
25/09/2025	Ministero	Diritti di segreteria Rentri	-10,00
25/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-0,50
25/09/2025	Agenzia delle entrate	Pagamento fatture fornitore	-8.522,25
25/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-87,75
25/09/2025	INPS	Sanzioni	-16,62
25/09/2025	INAIL	Interessi di mora	-16,16
25/09/2025	INPS	Sanzioni	-74,36
26/09/2025	Dipendenti	Pagamento stipendi	-63.134,00
26/09/2025	Subappaltatore di NEW IDROTERMOGAS	Pagamento fatture fornitore	-756,00
26/09/2025	Agenzia delle entrate	Imposte e contributi	-200,00
26/09/2025	Comune di Cascina	Pagamento TARI	-497,13
26/09/2025	CGT- Compagnia Generale Trattori	Pagamento fatture fornitore	-60,60
26/09/2025	Consorzio 4 Basso Valdarno	Contributo di bonifica	-14,99
26/09/2025	CANALE 50 SPA	Pagamento fatture fornitore	-2.500,00
29/09/2025	ACQUE SPA	Pagamento fatture fornitore	-1.455,11
29/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-0,50
29/09/2025	INPS	Sanzioni	51,18
29/09/2025	INPS	Sanzioni	-51,18
29/09/2025	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Pagamento fatture fornitore	-269.114,00
30/09/2025	E.ON ENERGIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-76.542,25
30/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fatture fornitore	-22.434,46
30/09/2025	PAPUCCI FRANCESCO	Pagamento fatture fornitore	-5.000,00
30/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-1.631,00
30/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-850,00
30/09/2025	DEV ITALIA SRL	Pagamento fatture fornitore	-950,00
30/09/2025	GEOFOR PATRIMONIO SRL	Pagamento fatture fornitore	-10.500,00
30/09/2025	TELEPASS SPA	Pagamento fatture fornitore	-295,93
30/09/2025	TELEPASS SPA	Pagamento fatture fornitore	-258,77
30/09/2025	Dipendenti	Rimborsi spese personale	-226,09
30/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-3,00
30/09/2025	Banco Fiorentino- Mugello Impruneta Signa- Cred. Cooperativo	Commissioni bancarie/postali	-11,00
30/09/2025	Dipendenti	Rimborsi spese personale	-630,41
30/09/2025	Monte dei Paschi di Siena	Rimborso quota capitale finanziamento	-833.333,33
30/09/2025	Monte dei Paschi di Siena	Interessi bancari finanziamento	-38.711,42
30/09/2025	INPS	Sanzioni	-51,18