

| DATA PAGAMENTO | CAUSALE             | BENEFICIARIO/DESCRIZIONE                 | IMPORTO     |
|----------------|---------------------|--|-------------|
| 01/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 12,00     |
| 01/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 1,00      |
| 01/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 102,00    |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | CO.MIS.SER SOCIETA' COOP.DI PROD.LAVORO  | - 55.936,34 |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | ASSICURAZ.VARIE E POLIZZE FIDEIUSSORIE   | - 991,00    |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | ASSICURAZ.VARIE E POLIZZE FIDEIUSSORIE   | - 1.500,00  |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | TI FORMA S.R.L.                          | - 420,00    |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - 400,00    |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | PROGESOFT ITALIA SRL                     | - 3.000,00  |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | VIANOVA SPA                              | - 7.446,98  |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BCC LEASING S.P.A.                       | - 25.891,59 |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - 91.710,31 |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | LEASYS S.P.A.                            | - 600,84    |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA               | - 440,33    |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 5,50      |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BCC LEASING S.P.A.                       | - 1.227,10  |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI            | - 1.561,63  |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - 395,42    |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 2,85      |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | MULTE, OBLAZIONI E AMMENDE               | - 44,40     |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | INTESA S.PAULO FIN.N.OICM172*****        | - 98.741,98 |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 0,50      |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 0,50      |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA               | - 1.117,85  |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA               | - 2.658,92  |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - 12.612,25 |
| 02/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 11,00     |
| 02/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - 26.973,51 |
| 03/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | TI FORMA S.R.L.                          | - 260,00    |
| 03/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 1,00      |
| 03/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | CONSULTO S.R.L.S.                        | - 800,00    |
| 03/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 0,75      |
| 03/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 2,04      |
| 03/01/2024     | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - 8,49      |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | SPECCHIA SERVICES SRL                    | - 16.617,68 |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | SPECCHIA SERVICES SRL                    | - 45.691,07 |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | VODAFONE                                 | - 2.774,28  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | APAC SRL                                 | - 574,00    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO ANTINCENDIO SRL                   | - 16.708,98 |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL     | - 2.237,46  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | B & B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA       | - 3.814,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ANTOLINI BILANCE SRL                     | - 5.341,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AIR SERVICE 2 SRL                        | - 3.260,68  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AGRARIA PARDINI GIUSEPPE SRL             | - 1.673,50  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ADM SRL                                  | - 2.322,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | IMMOBILIARE INDUSTRIALE VIAREGGINA SRL   | - 7.820,27  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL           | - 9.660,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | C.R. SRL SERVIZI AMBIENTALI              | - 7.764,33  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL A SOCIO UNICO                | - 9.532,90  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL      | - 1.255,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ALGECO SPA                               | - 769,71    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL                              | - 309,60    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | JOLLY BOX SRL                            | - 1.240,00  |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | LUMACHELLI PIETRO E FIGLI SRL            | - 102,80    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | MILLE BOLLE DI ORSI GIUSEPPE E C. SNC    | - 700,00    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ANALYSIS S.A.S. DI NEDO CAMPIGLI & C.    | - 640,00    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | ARTI GRAFICHE MARIO E G.PEZZINI SNC      | - 532,00    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BARSANTI ANDREA                          | - 147,94    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | STENA RECYCLING SRL                      | - 235,00    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BARNINI FLAVIO                           | - 637,55    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | BERNER SPA                               | - 278,38    |
| 04/01/2024     | PAGAMENTO FORNITORI | CAPOVANI SRL                             | - 1.483,82  |
| 04/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 6,23      |
| 04/01/2024     | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - 12,00     |

|            |                     |  |   |           |
|------------|---------------------|--|---|-----------|
| 04/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50      |
| 04/01/2024 | ADDEBITO            | ASSICURAZIONI SU MEZZI                   | - | 25,00     |
| 04/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 3.703,50  |
| 04/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34      |
| 04/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 15,00     |
| 04/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRAFICA CASENTINESE DI MASETTI VASCO     | - | 34,02     |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 5.688,13  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 300,30    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 1.391,94  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 3.713,44  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                               | - | 4.309,91  |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,84      |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | Q8 QUASER SRL                            | - | 89.735,42 |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 11,25     |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE          | - | 4.158,67  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CARPENTERIA METALLICA C.M. SRL           | - | 1.346,73  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CEAM SRL                                 | - | 451,79    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.          | - | 4.050,00  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO               | - | 5.200,00  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COSTA BOX SNC DI COSTA F. & G.           | - | 198,71    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRAVEDI S.P.A.                           | - | 297,75    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA           | - | 930,00    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MENCHINI ELISA & C. S.N.C.               | - | 409,49    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTREDILE SRL                           | - | 147,12    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DATAVOL SRL                              | - | 1.906,51  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                               | - | 14.054,71 |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DAF - GARAGE AMERICAR SRL                | - | 6.249,93  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | HILTI ITALIA SPA                         | - | 1.819,30  |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WEST SYSTEMS SRL                         | - | 4.882,50  |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 25,21     |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68      |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 953,00    |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 94.167,74 |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,70      |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | MATERIALE DI CONSUMO                     | - | 10,00     |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 4,90      |
| 05/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE DI RAPPRESENTANZA *                | - | 98,00     |
| 08/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,00      |
| 08/01/2024 | ADDEBITO            | VALORI BOLLATI                           | - | 160,00    |
| 09/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 160,00    |
| 09/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 50,00     |
| 09/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 10/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ASTA LEGALE.NET                          | - | 146,40    |
| 10/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAIA SPA-GESTORE UNICO DEL SERVIZ.IDRICO | - | 13.971,00 |
| 10/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 10/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 37.293,39 |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | BANCA DI CREDITO COOP. C/ORDINARIO       | - | 24.000,00 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO              | - | 400,00    |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORICAMBI MASSAROSA SRL                | - | 75,52     |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 1.792,99  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 1.956,95  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RETIAMBIENTE SPA                         | - | 31.120,97 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RUGI SRL                                 | - | 69.117,30 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALSCANIA SPA                           | - | 2.940,00  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FRANCINI & BARSAGLINI SERVICE SRL        | - | 4.777,14  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ERREPI' AUTORICAMBI SRL                  | - | 1.707,52  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ELETTRODIESEL SRL                        | - | 13.248,60 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOOC. COOP. | - | 3.300,00  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOPOLIS S.R.L.                          | - | 24.402,50 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOPLAST SRL                             | - | 20.850,00 |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAP INTERNATIONAL S.R.L.                 | - | 4.072,05  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | D.R.S. SPA                               | - | 1.027,94  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECORECUPERI VERSILIA S.R.L.              | - | 793,00    |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FALCOR SRL                               | - | 697,50    |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FO. EL. S.R.L.                           | - | 97,06      |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | POSTE ITALIANE SPA                       | - | 272,11     |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 23.442,58  |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORICAMBI MASSAROSA SRL                | - | 670,59     |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 7,00       |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,30       |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,25       |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOBREN SRL                             | - | 663,70     |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BRUMOLA SRL                              | - | 1.598,00   |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PICORENT NOLO S.R.L                      | - | 2.047,50   |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 98,00      |
| 11/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 12/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,75       |
| 12/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ATI MORGANTI SRL                         | - | 28.191,00  |
| 12/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 12/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 5.993,70   |
| 12/01/2024 | ADDEBITO            | MATERIALE DI CONSUMO                     | - | 12,99      |
| 12/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE PER IL PERSONALE                   | - | 20,00      |
| 13/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 13/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 15,50      |
| 13/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA            | - | 219,60     |
| 14/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INTESA SAN PAOLO SPA                     | - | 22,16      |
| 14/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ASTA LEGALE.NET                          | - | 262,30     |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LRS TRASPORTI SRL                        | - | 87,21      |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BASSI RETTIFICHE DI CESARE BASSI & C.SNC | - | 50,00      |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOL STUDIO SPA                          | - | 297,00     |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EUROLAB SNC DI SCHIAVI G.COPPEDE M. & C. | - | 195,00     |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.I.V.I. SRL                             | - | 300,00     |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.S.I. SECURITY GROUP SRL                | - | 80,00      |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALSIME MACCHINE ELETTRICHE SRL         | - | 1.118,00   |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L. G. BAZZICHI DI GRAZ.BAZZICHI & C. SAS | - | 380,00     |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI          | - | 10.188,27  |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE DI TERZI E PIGNORAMENTI         | - | 23.659,18  |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 30,00      |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - | 77.069,48  |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DELL FINANCIAL SERVICES                  | - | 1.349,94   |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 570,69     |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 6.390,26   |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 904,83     |
| 15/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,00       |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - | 3.477,37   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 8.141,69   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 55.698,78  |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI PER FONDO PENSIONE                | - | 903,88     |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 7,00       |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 9.099,43   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 1.522,64   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPS                            | - | 633.154,37 |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/FASDA - ASSISTENZA INTEGRATIVA  | - | 36.926,50  |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RECUPERO CREDITO DL66                    | - | 2.843,78   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 7.464,91   |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPDAP CPDEL                    | - | 39.996,48  |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGENZIA PARDINI SRL                      | - | 2.599,84   |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | E.M.I. S.R.L.                            | - | 10.200,20  |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GUIDONI SRL                              | - | 2.508,04   |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EUROLOGISTICA SPA A SOCIO UNICO          | - | 23.040,00  |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CORIPET                                  | - | 10.148,27  |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GHIRONI & GALEOTTI MULTISERVICE SRL      | - | 5.275,62   |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LRS TRASPORTI SRL                        | - | 32.132,79  |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DOTT.PIER FRANCO CHERICI                 | - | 10.688,00  |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | ERARIO C/IVA                             | - | 43.892,08  |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 10,50      |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI PER PREVIAMBIENTE                 | - | 21.083,38  |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI PER FONDO PENSIONE                | - | 15.855,46  |

|            |                     |   |   |            |
|------------|---------------------|---|---|------------|
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | C.R. PISTOIA E LUCCHESIA C/14a            | - | 102.895,47 |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                 | - | 301.849,12 |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,68       |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA       | - | 747,15     |
| 16/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF AUTONOMI                   | - | 5.493,00   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FAVA NICOL IT CONSULTANT-SYSTEM ADMINIST  | - | 12.558,00  |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.                  | - | 8.354,60   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA C. PLASTICA SRL                     | - | 3.254,63   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LARI ALBERTO                              | - | 3.000,00   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGENZIA PARDINI SRL                       | - | 2.755,83   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NOVARINI SRL                              | - | 544,00     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NOLEGGIO BIANCHINI ALESSIO                | - | 820,00     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | M.E.S. DI D'ANDRETTA MASSIMILIANO         | - | 195,70     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MEINI MARIO E MEINI MICHELA SNC           | - | 224,00     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANIFATTURE NORBERTO PARDINI E FIG.SPA    | - | 457,50     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANFREDI & BOCCHI SRL                     | - | 1.450,00   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MAB FORNITURE SRL                         | - | 190,29     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.BATTAGLIERI SNC DI BIAGG.E BATTAGLIERI  | - | 269,94     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LA CAVA SRL                               | - | 199,50     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L. NARDI SRL                              | - | 1.084,26   |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRENKE LOCAZIONE SRL                      | - | 489,27     |
| 17/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | OFFIC.MECCAN.DI PAOLI B.E MATTEUCC.A SNC  | - | 1.255,80   |
| 17/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 8,00       |
| 17/01/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE DI TERZI E PIGNORAMENTI          | - | 250,00     |
| 17/01/2024 | ADDEBITO            | AFFRANCATRICE C/VERSAMENTI                | - | 500,00     |
| 17/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,34       |
| 17/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 49,60      |
| 18/01/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                     | - | 500,00     |
| 18/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,50       |
| 18/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 1,36       |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | POSTE ITALIANE SPA                        | - | 148,01     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MEF SRL                                   | - | 1.601,16   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAI SPA                                  | - | 5.999,00   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SUNCAR SPA                                | - | 1.737,34   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSILFORM S.R.L.                         | - | 1.776,89   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TEUMAN SAS DI NICOLINI MARCO              | - | 5.384,00   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TIPOGRAFIA TOMMASI SNC                    | - | 1.758,25   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | T.R.S. ECOLOGIA SRL                       | - | 12.086,23  |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PESTNET ITALIA SRL                        | - | 2.000,00   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECCANOCAR ITALIA SRL                     | - | 1.682,94   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOAMBIENTE SPA                         | - | 13.128,90  |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PRETTO SRL                                | - | 330,00     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REEVO MSP SRL                             | - | 173,14     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REPOWER VENDITA ITALIA                    | - | 841,75     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SAFE SRL UNIPERSONALE                     | - | 393,84     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAR SRL A SOCIETA' A SOCIO UNICO         | - | 397,88     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO SRL       | - | 720,00     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOCIETA' COOPERATIVA BILANCI AI CAMPOGALL | - | 1.478,80   |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SO.VE.CO. SRL                             | - | 732,20     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | S.P.A. GROUP SRL                          | - | 388,90     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PIETRASANTA SVILUPPO SPA                  | - | 542,37     |
| 19/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DEUTSCHE LEASING ITALIA SPA               | - | 9.045,64   |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,50       |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 10,00      |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | FITTI PASSIVI                             | - | 2.683,75   |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,75       |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI             | - | 33,97      |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 2,85       |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | MULTE, OBLAZIONI E AMMENDE                | - | 210,70     |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLO FINANZIAM. N.10222*****    | - | 47.172,24  |
| 19/01/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLO FIN.N.1011*****            | - | 39.030,40  |
| 20/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 1,02       |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 12,50      |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI             | - | 67,94      |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BIOCHEMIE LAB SRL                         | - | 5.606,00   |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.          | - | 4.890,00   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FULVIO PASSAGLIA                         | - | 19.224,65  |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LAVA PIU' SNC                            | - | 4.364,35   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONEL. & C.SAS | - | 2.826,46   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SERCHIO MOTORI SRL                       | - | 3.679,20   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SMART SERVICE DI SCATENA S.E CHIORDI SNC | - | 5.853,00   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSIL FERRAMENTA SRL                    | - | 333,75     |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WILL SHARE SRL                           | - | 20.560,00  |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.              | - | 1.950,00   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INTERDIESEL SERVICE SRL                  | - | 285,00     |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TAPPEZ.AUT.S.CONCORDIO SNC DI BACCI M.   | - | 1.500,00   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VIVIANI FORKLIFTS SRL                    | - | 2.100,00   |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ZAMBANI SRL                              | - | 185,33     |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA             | - | 180,00     |
| 22/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA          | - | 4.325,00   |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 100,00     |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 22/01/2024 | ADDEBITO            | CANONI DI ASSISTENZA TECNICA             | - | 204,92     |
| 23/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 23/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE PER IL PERSONALE                   | - | 600,00     |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRUPPO MARTINELLI SCT SPA                | - | 5.121,40   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | OMNIS TLC SRL                            | - | 3.129,84   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ORIONE SRL                               | - | 18.196,50  |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | QUINTAVALLE BRUNO & F.LLI SNC            | - | 2.083,60   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RELIFE RECYCLING SRL                     | - | 19.563,85  |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CFC SERVICE SRL                          | - | 23.700,00  |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CTM SERVICE SRL                          | - | 26.302,50  |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SI.CO. SRL                               | - | 3.599,69   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | 3 AR SRL                                 | - | 1.750,00   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PROFESSIONAL OFFICE SNC                  | - | 468,00     |
| 24/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,30       |
| 24/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 5,00       |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ANGELI GIOVANNI LEGNAMI SRL              | - | 180,00     |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BATTOCCHI MATTEO                         | - | 1.550,00   |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WURTH SRL                                | - | 3.064,12   |
| 24/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,25       |
| 24/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT       | - | 566,80     |
| 25/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 739.709,32 |
| 25/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 164,00     |
| 25/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOLARIA SOC. COOP.                       | - | 9.800,00   |
| 25/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOGARDEN SERVICE SRL                  | - | 40.748,34  |
| 25/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L.C.COSTRUZ.DI LUITPRANDI ALESS.& C.SAS  | - | 12.040,00  |
| 25/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,25       |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCHNEIDER ELETRIC SPA                    | - | 1.442,00   |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA       | - | 102.658,48 |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRUPPO GA.VI. SRL                        | - | 11.589,72  |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PAVER COSTRUZIONI SPA                    | - | 5.060,00   |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCHNEIDER ELETRIC SPA                    | - | 1.584,09   |
| 26/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 1.313,43   |
| 26/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,50       |
| 26/01/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                       | - | 1,00       |
| 27/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 27/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 7,00       |
| 29/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 16.662,99  |
| 29/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 39,00      |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ALFA CONSULT SRL                         | - | 130,00     |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ADM SRL                                  | - | 171,00     |
| 29/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ARUBA SPA                                | - | 48,80      |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ACI GAMBA E CAGNONI SNC                  | - | 324,52     |
| 29/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - | 2.581,05   |
| 29/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |

|            |                     |  |   |           |
|------------|---------------------|--|---|-----------|
| 30/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COMIECO                                  | - | 300,00    |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 1.933,45  |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA              | - | 2.201,80  |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50      |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA              | - | 846,78    |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68      |
| 30/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,04      |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | STENA RECYCLING SRL                      | - | 417,50    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ALGECO SPA                               | - | 769,71    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LUMACHELLI PIETRO E FIGLI SRL            | - | 102,60    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MILLE BOLLE DI ORSI GIUSEPPE E C. SNC    | - | 480,00    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AEFFEGROUP SRL                           | - | 600,00    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | A.M.S. S.P.A.                            | - | 213,80    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ANGELI GIOVANNI LEGNAMI SRL              | - | 500,00    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ANTOLINI BILANCE SRL                     | - | 392,00    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BACAR SRL                                | - | 562,40    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BARNINI FLAVIO                           | - | 216,25    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL                              | - | 260,58    |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORETTIFICA CIORLI & C. SRL            | - | 3.020,00  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOFFICINA S.T.C. S.R.L.S.              | - | 5.060,31  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AIR SERVICE 2 SRL                        | - | 3.602,50  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | C.R. SRL SERVIZI AMBIENTALI              | - | 27.172,33 |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ADM SRL                                  | - | 2.322,00  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SIRCHI SRL                               | - | 8.925,20  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 3.431,35  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECOMER SRL                              | - | 20.057,72 |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IMMOBILIARE INDUSTRIALE VIAREGGINA SRL   | - | 7.820,27  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL A SOCIO UNICO                | - | 8.422,76  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL           | - | 12.875,00 |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VIANOVA SPA                              | - | 6.739,43  |
| 31/01/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LEASYS S.P.A.                            | - | 600,84    |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | MUTUO BANCA CRE.COOP. N. 109***          | - | 77.181,53 |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 11,50     |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | DEBITI DIVERSI                           | - | 185,81    |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 50,00     |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85      |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 67,00     |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 10,00     |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,70      |
| 31/01/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 25,00     |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | - | 49.702,73 |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | - | 8.755,43  |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                    | - | 500,00    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BCC LEASING S.P.A.                       | - | 25.891,59 |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,00      |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - | 86.180,81 |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,75      |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BASSI RETTIFICHE DI CESARE BASSI & C.SNC | - | 150,00    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CAR AND TRUCK MULTISERVICE SOC.COOPERAT. | - | 224,86    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTREDILE SRL                           | - | 1.235,81  |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO ANTINCENDIO SRL                   | - | 4.735,53  |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | C.M.D. SRL                               | - | 24.275,40 |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COSTA BOX SNC DI COSTA F. & G.           | - | 192,30    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRAVEDI S.P.A.                           | - | 480,00    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA           | - | 930,00    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOPOLIS S.R.L.                          | - | 24.210,00 |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOOC. COOP. | - | 3.300,00  |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ELETTRODIESEL SRL                        | - | 18.711,86 |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ERREPI' AUTORICAMBI SRL                  | - | 827,20    |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DAF - GARAGE AMERICAR SRL                | - | 8.395,64  |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68      |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 12,00     |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,00      |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 8,00       |
| 01/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - | 20.653,56  |
| 01/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 152,00     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | JONATA CASINI SRLS                       | - | 2.300,00   |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INDUPHARMA SRL                           | - | 3.600,00   |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ID&A SRL                                 | - | 30.600,00  |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAP INTERNATIONAL S.R.L.                 | - | 30.412,85  |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FULVIO PASSAGLIA                         | - | 20.072,13  |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FRANCINI & BARSAGLINI SERVICE SRL        | - | 12.779,07  |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MELANDRI EMANUELE AUTOTRASPORTI          | - | 28.758,00  |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FOERCH SRL                               | - | 163,68     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GARAGE BLEFARI SRL                       | - | 680,38     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GEN-ART SRL                              | - | 95,30      |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.I.V.I. SRL                             | - | 300,00     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GOU SNC PUBBLICITA' DI BRUSCA U.E MAINES | - | 315,00     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRAFICHE GINI SNC DI GINI F. & C.        | - | 438,00     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GUIDONI SRL                              | - | 468,96     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALCARTA SPA                            | - | 285,00     |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALSCANIA SPA                           | - | 1.470,00   |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA              | - | 677,05     |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 8,50       |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,40       |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 8,46       |
| 02/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LADY PLASTIK SRL                         | - | 191.355,61 |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,52       |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 336,00     |
| 02/02/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 2,00       |
| 03/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 03/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 15,00      |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COREPLA                                  | - | 27.988,72  |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,19       |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BALDASSARI GIUSEPPE                      | - | 5.344,00   |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DOTT.SSA GENOVESI ELENA MARIA            | - | 8.016,00   |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 400,00     |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BCC POS S.P.A                            | - | 31,50      |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1.203,29   |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 10.767,55  |
| 05/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 1.860,06   |
| 05/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE DI RAPPRESENTANZA *                | - | 82,00      |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ESCAVAZIONI TOMMASI                      | - | 2.014,00   |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EUROLOGISTICA SPA A SOCIO UNICO          | - | 8.960,00   |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CAPOVANI SRL                             | - | 3.796,88   |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FO. EL. S.R.L.                           | - | 1.868,29   |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAIA SPA-GESTORE UNICO DEL SERVIZ.IDRICO | - | 1.093,00   |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BERNER SPA                               | - | 250,84     |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSC. MODERNA DI NAVALESI MASSIMO SNC  | - | 84,42      |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                    | - | 400,00     |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,50       |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,75       |
| 06/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VODAFONE ITALIA SPA                      | - | 6.281,47   |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | CARTA PREPAGATA MPS                      | - | 1.000,00   |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,00       |
| 06/02/2024 | ADDEBITO            | MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ORDINARIO    | - | 1.000,00   |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | POSTE ITALIANE SPA                       | - | 87,43      |
| 07/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 17,65      |
| 07/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,38       |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 2.204,82   |
| 07/02/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 500,00     |
| 07/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INFOCERT S.P.A.                          | - | 119,20     |
| 07/02/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 50,00      |
| 08/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RETIAMBIENTE SPA                         | - | 31.120,97  |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50       |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 516,00     |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 25,00      |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,04       |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | PEDAGGI AUTOSTRADALI                     | - | 9,15       |
| 08/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 29,00      |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | QUINTAVALLE BRUNO & F.LLI SNC            | - | 2.154,00   |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RUGI SRL                                 | - | 33.522,50  |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGSM AIM ENERGIA SPA                     | - | 78.958,23  |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANPOWER SRL                             | - | 13.723,32  |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DIGITALPA SRL                            | - | 3.229,16   |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LEGHORN GROUP SRL                        | - | 412,00     |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | JOLLY BOX SRL                            | - | 1.240,00   |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E D.SIAD SPA | - | 169,48     |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BATTELLI S.R.L.                          | - | 67,30      |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SUMUS ITALIA SRL                         | - | 85.146,50  |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | B & B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA       | - | 3.510,00   |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL     | - | 6.334,38   |
| 09/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,00       |
| 09/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 09/02/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                       | - | 58,00      |
| 10/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MOZZI GIUSEPPE E GEO S.R.L.              | - | 33.190,83  |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MOZZI GIUSEPPE E GEO S.R.L.              | - | 55.898,55  |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAPIGLIATO SRL                          | - | 129.433,12 |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MOZZI GIUSEPPE E GEO S.R.L.              | - | 133.964,40 |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VANNI AUTOTRASPORTI SRL                  | - | 183.318,93 |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BELVEDERE S.P.A.                         | - | 532.858,31 |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 12,50      |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,75       |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AAMPS-AZIENDA AMBIENT.DI PUBB.SERV.SPA   | - | 96.203,74  |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 5,70       |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 504,92     |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 60,00      |
| 12/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 12/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 43.102,68  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CO.MIS.SER SOCIETA' COOP.DI PROD.LAVORO  | - | 51.316,50  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BIAGI & MENICETTI SRL                    | - | 3.100,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | UNIPOLRENTAL SPA A SOCIO UNICO           | - | 134.672,12 |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CTM SERVICE SRL                          | - | 27.042,40  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA          | - | 4.325,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CFC SERVICE SRL                          | - | 11.662,50  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI SRL      | - | 8.835,25   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VRENT SPA                                | - | 38.850,00  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | B. & G. ECOLYNE COM. S.R.L.              | - | 1.950,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 135.990,90 |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOLARIA SOC. COOP.                       | - | 10.322,00  |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI GIANL. | - | 348,80     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WURTH SRL                                | - | 1.141,35   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAINA IVANO                              | - | 650,00     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONEL. & C.SAS | - | 917,19     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SIMIR SRL                                | - | 1.000,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REBELLINO SAS DI BARBARA REBELLINO & C.  | - | 276,04     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOGESE SRL                               | - | 546,00     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VIVIANI FORKLIFTS SRL                    | - | 1.350,00   |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 100,18     |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 8,50       |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAI SPA                                 | - | 5.999,00   |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 14,25      |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | M.E.S. DI D'ANDRETTA MASSIMILIANO        | - | 243,95     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANFREDI & BOCCHI SRL                    | - | 1.450,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | UOMINI A LAVORO DI CLAUDIO MASSAGLIA     | - | 1.020,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NOVARINI SRL                             | - | 81,00      |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA SERVICE COMMERCIALE SRL            | - | 1.407,80   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ORIONE SRL                               | - | 27.180,24  |



|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | O.R.M.A.C. DI IACOPUCCI ORMANO & C. SAS  | - | 480,00     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PICORENT NOLO S.R.L                      | - | 2.145,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PIETRASANTA SVILUPPO SPA                 | - | 542,37     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PRECO SYSTEM SRL                         | - | 3.262,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PRETTO SRL                               | - | 330,00     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REEVO MSP SRL                            | - | 173,14     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ROSSI OLEODINAMICA SRL                   | - | 322,84     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | S.P.A. GROUP SRL                         | - | 604,10     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SAFE SRL UNIPERSONALE                    | - | 352,80     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAR SRL A SOCIETA' A SOCIO UNICO        | - | 166,68     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SO.VE.CO. SRL                            | - | 418,99     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SUNCAR SPA                               | - | 669,18     |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TAPPEZ.AUT.S.CONCORDIO SNC DI BACCI M.   | - | 2.190,00   |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SMART SERVICE DI SCATENA S.E CHIORDI SNC | - | 3.531,14   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LSI LASTEM SRL                           | - | 3.299,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA             | - | 3.840,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCHNEIDER ELETRIC SPA                    | - | 5.435,00   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PARDINI ANGELO                           | - | 902,57     |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,12       |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSILFORM S.R.L.                        | - | 1.962,74   |
| 13/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DELCA ENERGY SRL                         | - | 35.001,00  |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                       | - | 55,50      |
| 13/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 41,60      |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IMPRAM S.R.L.                            | - | 479,46     |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IMPRAM S.R.L.                            | - | 801,54     |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                               | - | 1.167,77   |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                               | - | 16.458,23  |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SIRAL SPA                                | - | 3.278,20   |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IMPRAM S.R.L.                            | - | 597,80     |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI          | - | 3.490,77   |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE DI TERZI E PIGNORAMENTI         | - | 17.565,07  |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 24,00      |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - | 71.613,89  |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI            | - | 146,08     |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | APAC SRL                                 | - | 265,00     |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INTESA SAN PAOLO SPA                     | - | 4,98       |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 14/02/2024 | ADDEBITO            | ALTRI DEBITI V/IST.PREV.(FASI)           | - | 1.226,00   |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50       |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DELL FINANCIAL SERVICES                  | - | 1,00       |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 3.335,35   |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 50,00      |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INTESA SAN PAOLO SPA                     | - | 22,16      |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 2.115,22   |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - | 3.969,29   |
| 15/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 102.065,13 |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 818,05     |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 5.693,45   |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPS                            | - | 360.902,98 |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 827,19     |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPDAP CPDEL                    | - | 26.700,03  |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF PIGNORAMENTO              | - | 80,03      |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INAIL                           | - | 99.610,10  |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 17.183,10  |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI PER FONDO PENSIONE                | - | 9.253,12   |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,00       |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 1.214,84   |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | ERARIO C/IVA                             | - | 88.271,51  |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF AUTONOMI                  | - | 2.000,00   |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 5,70       |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 100,00     |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | C.R. PISTOIA E LUCCHESIA C/14a           | - | 102.841,38 |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 48.508,86  |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 16/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 744,24     |
| 16/02/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                       | - | 1,00       |
| 17/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 19/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DEUTSCHE LEASING ITALIA SPA              | - | 9.045,64   |
| 19/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50       |
| 19/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 19/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT       | - | 1.401,81   |
| 19/02/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLA FIN.N.101*****            | - | 38.922,66  |
| 19/02/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLA FINANZIAM. N.1022*****    | - | 47.176,28  |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI DIVERSI                           | - | 12.964,00  |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI DIVERSI                           | - | 1.583,15   |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | FITTI PASSIVI                            | - | 2.683,75   |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI            | - | 17.297,57  |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.                 | - | 5.919,07   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SERCHIO MOTORI SRL                       | - | 3.343,91   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BIOCHEMIE LAB SRL                        | - | 6.940,00   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | T.R.S. ECOLOGIA SRL                      | - | 25.351,40  |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PROFESSIONAL OFFICE SNC                  | - | 9.717,84   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ANTOLINI BILANCE SRL                     | - | 7.766,00   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REPOWER VENDITA ITALIA                   | - | 1.370,42   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TIFONE AMBIENTE SRL                      | - | 460,32     |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | OMNIS TLC SRL                            | - | 1.322,00   |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC             | - | 352,80     |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VAR INDUSTRIES SRL                       | - | 510,00     |
| 20/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOIN3 SNC                              | - | 365,00     |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 50,00      |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 8,00       |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | CONTRIBUTI INPS AZIENDA                  | - | 255,62     |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | CONTRIBUTI INPDAP AZIENDA                | - | 26,65      |
| 20/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,70       |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 3.614,16   |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WEBMAPP SRL                              | - | 5.250,00   |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECOMER SRL                              | - | 31.406,61  |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAIA SPA-GESTORE UNICO DEL SERVIZ.IDRICO | - | 8.072,00   |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | KOPRON SPA                               | - | 483,00     |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,10       |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,00       |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FOX SRL                                  | - | 16.157,00  |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 1.153,41   |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,25       |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MAZZONI FERRO SRL                        | - | 5.862,00   |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,70       |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 2.475,56   |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 8.820,00   |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGSM AIM ENERGIA SPA                     | - | 87.014,76  |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE               | - | 57.962,18  |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L.C.COSTRUZ.DI LUITPRANDI ALESS.& C.SAS  | - | 39.760,00  |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANPOWER SRL                             | - | 15.703,61  |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,28       |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | PEDAGGI AUTOSTRADALI                     | - | 23,65      |
| 21/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 44,95      |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOL STUDIO SPA                          | - | 5.167,00   |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FAST-OM SRL                              | - | 4.459,33   |
| 22/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AFFIDAVIT SRL                            | - | 6.385,00   |
| 22/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 22/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 22/02/2024 | ADDEBITO            | ASSICURAZIONI SU MEZZI                   | - | 101.000,00 |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 22/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | JCOPLASTIC SPA                           | - | 8.122,57   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAM CAMPOGALL | - | 3.908,00   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALPROGET SRL                           | - | 7.650,00   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LYRECO ITALIA SPA                        | - | 2.445,38   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LRS TRASPORTI SRL                        | - | 15.260,00  |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.          | - | 4.050,00   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECCANOCAR ITALIA SRL                    | - | 2.105,64   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BIOLAND SRL                              | - | 3.416,92   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MAGGIANI S.A.S. DI MAGGIANI CRIST.&AMP C | - | 910,33     |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CULLIGAN ITALIA SPA                      | - | 708,00     |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LEGHORN GROUP SRL                        | - | 412,00     |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L. NARDI SRL                             | - | 400,00     |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L. G. BAZZICHI DI GRAZ.BAZZICHI & C. SAS | - | 1.050,00   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LA CAVA SRL                              | - | 38,50      |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRUPPO MARTINELLI SCT SPA                | - | 1.044,37   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REPOWER VENDITA ITALIA                   | - | 1.454,01   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VEI ITALIA SRL                           | - | 430,00     |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LACQUACAD SRL                            | - | 930,00     |
| 23/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,00       |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WILL SHARE SRL                           | - | 3.920,00   |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RUGI SRL                                 | - | 55.386,30  |
| 23/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |
| 24/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 24/02/2024 | ADDEBITO            | VALORI BOLLATI                           | - | 160,00     |
| 24/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 28,30      |
| 24/02/2024 | ADDEBITO            | DENARO IN CASSA                          | - | 160,00     |
| 26/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 167,00     |
| 26/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 729.878,56 |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CEAM SRL                                 | - | 184,97     |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | S.P.A. GROUP SRL                         | - | 178,44     |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | D.R.S. SPA                               | - | 1.122,26   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.BATTAGLIERI SNC DI BIAGG.E BATTAGLIERI | - | 149,46     |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ERREBIAN S.P.A.                          | - | 220,80     |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GALEAZZI IMPIANTI SRL                    | - | 6.433,60   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GO2TEC SRL                               | - | 5.035,63   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GHIRONI & GALEOTTI MULTISERVICE SRL      | - | 6.655,65   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EUROLAB SNC DI SCHIAVI G.COPPEDE M. & C. | - | 5.637,00   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DATA COL SRL                             | - | 1.886,99   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CO.M.E.S.I. GROUP SRL                    | - | 8.996,00   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | Q8 QUASER SRL                            | - | 40.343,19  |
| 26/02/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 15.839,86  |
| 26/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,00       |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BELLANTI S.P.A.                          | - | 195,90     |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE        | - | 1.250,00   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | QUINTAVALLE BRUNO & F.LLI SNC            | - | 2.351,20   |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | RAG. BIGI LUCA                           | - | 28.330,27  |
| 26/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 26/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 2.585,46   |
| 27/02/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                    | - | 250,00     |
| 27/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | STUDIO LEG.AVV.VANNUCCI ZAULI            | - | 8.550,40   |
| 27/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOAMBIENTE SPA                        | - | 3.756,00   |
| 27/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 27/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AVV. IVAN MARCHETTO                      | - | 18.436,80  |
| 27/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,36       |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50       |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                    | - | 1.100,00   |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOGARDEN SERVICE SRL                  | - | 39.800,29  |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,75       |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 409,00     |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,00       |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA               | - | 2.055,29   |
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ARGO LOGICA SRL                          | - | 4.350,00   |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | STUDIO LEGALE ASS. GUARNIERI-MARCHETTI   | - | 2.458,24   |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 28/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,04       |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COREPLA                                  | - | 52.496,74  |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORICAMBI MASSAROSA SRL                | - | 75,52      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORICAMBI MASSAROSA SRL                | - | 75,52      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA DI CREDITO COOP. C/ORDINARIO       | - | 30,19      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | E.M.I. S.R.L.                            | - | 3.494,70   |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGRARIA SEARDO DI GIOVANNETTI FIGLI SNC  | - | 73,77      |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGRARIA PARDINI GIUSEPPE SRL             | - | 1.436,50   |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSIL FERRAMENTA SRL                    | - | 367,61     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VIANOVA SPA                              | - | 5.867,81   |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,00       |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | MUTUO BANCA CRE.COOP. N. 109****         | - | 77.182,15  |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CROWE BOMPANI SPA                        | - | 6.300,00   |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTORICAMBI MASSAROSA SRL                | - | 293,66     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LEASYS S.P.A.                            | - | 600,84     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SANTINI ROMANO                           | - | 30,19      |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,50       |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BELLANTI S.P.A.                          | - | 409,02     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GLOBAL TRADING SRL                       | - | 2.430,00   |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LACQUACAD SRL                            | - | 480,00     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MONDOFFICE SRL                           | - | 393,04     |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GEOM. ROSSI FRANCESCO                    | - | 2.162,00   |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCO BPM SPA                            | - | 632,65     |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 67,00      |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 9,80       |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 29/02/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,25       |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BCC LEASING S.P.A.                       | - | 25.891,59  |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,50       |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 15.802,07  |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | UNIPOLRENTAL SPA A SOCIO UNICO           | - | 135.907,77 |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | T.R.S. ECOLOGIA SRL                      | - | 23.677,62  |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL      | - | 8.640,00   |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL           | - | 11.700,00  |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | C.R. SRL SERVIZI AMBIENTALI              | - | 14.152,06  |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL A SOCIO UNICO                | - | 16.665,60  |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SOPRAVVENIENZE PASSIVE B14               | - | 42,17      |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE               | - | 17,68      |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 4.798,65   |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 12,00      |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SUMUS ITALIA SRL                         | - | 36.190,50  |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 7,00       |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 7.107,28   |
| 01/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                      | - | 17.294,81  |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE DI RAPPRESENTANZA *                | - | 68,00      |
| 01/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 152,00     |
| 02/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 7,92       |
| 02/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 02/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 6,80       |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 1.398,12   |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 3.157,15   |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - | 81.962,62  |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA             | - | 690,11     |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | STUDIO LEGALE IANNIELLO - LUGESCHI       | - | 11.852,99  |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | METALLURGICA VESCOVO MARIO S.N.C.        | - | 21.088,37  |
| 04/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,00       |
| 04/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,76       |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CAR AND TRUCK MULTISERVICE SOC.COOPERAT. | - | 6.730,29   |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ITALSCANIA SPA                           | - | 1.760,00   |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                | - | 7.069,13   |
| 04/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 15,00      |
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 959,24     |
| 04/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,57       |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 04/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA       | - | 71.938,67  |
| 05/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOGEO AMBIENTE SAS                      | - | 3.622,89   |
| 05/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOGEO AMBIENTE SAS                      | - | 3.274,79   |
| 05/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOGEO AMBIENTE SAS                      | - | 402,32     |
| 05/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 3,41       |
| 05/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 19,71      |
| 05/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,36       |
|            | PAGAMENTO FORNITORI | VODAFONE                                 | - | 2.630,32   |
| 06/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DELTA BEVANDE SRL                        | - | 555,24     |
| 06/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | Q8 QUASER SRL                            | - | 44.648,33  |
| 06/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,50       |
| 06/03/2024 | ADDEBITO            | SOPRAVVENIENZE PASSIVE B14               | - | 68.178,34  |
| 06/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 07/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAPIGLIATO SRL                          | - | 292.791,49 |
| 07/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BELVEDERE S.P.A.                         | - | 701.926,91 |
| 07/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 11,50      |
| 07/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 4.962,50   |
| 07/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VANNI AUTOTRASPORTI SRL                  | - | 188.128,50 |
| 07/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GCE SRL                                  | - | 141.997,34 |
| 07/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,14       |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 3.148,52   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 10,86      |
| 08/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 23,75      |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ADM SRL                                  | - | 2.322,00   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGRARIA PARDINI GIUSEPPE SRL             | - | 520,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AIR SERVICE 2 SRL                        | - | 190,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ALGECO SPA                               | - | 769,71     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AZZURRA SRL                              | - | 260,58     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | JOLLY BOX SRL                            | - | 1.240,00   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOTRASPORTI ALESSANDRO MAGGI           | - | 250,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANUTAN ITALIA SPA                       | - | 7.946,95   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MILLE BOLLE DI ORSI GIUSEPPE E C. SNC    | - | 400,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERDE AMBIENTE SRL                       | - | 1.163,43   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOBREN SRL                             | - | 222,12     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AZOLVER ITALIA SRL                       | - | 198,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | B & B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA       | - | 3.510,00   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BARNINI FLAVIO                           | - | 216,25     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BARSANTI ANDREA                          | - | 81,15      |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BASSI RETTIFICHE DI CESARE BASSI & C.SNC | - | 50,00      |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BERNER SPA                               | - | 292,40     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BRT INDUSTRIAL SERVICE SRL               | - | 12.000,00  |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CALDANA CARLO SNC DI GERMANI R. E C. SNC | - | 516,32     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CAPOVANI SRL                             | - | 2.570,15   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CEAM SRL                                 | - | 455,39     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO FURNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI | - | 325,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CO.M.E.S.I. GROUP SRL                    | - | 17.992,00  |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COSTA BOX SNC DI COSTA F. & G.           | - | 198,71     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRAVEDI S.P.A.                           | - | 415,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA           | - | 930,00     |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | D.R.S. SPA                               | - | 1.253,50   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOPOLIS S.R.L.                          | - | 19.930,00  |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOSERVICE SRL                           | - | 3.880,35   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DAF - GARAGE AMERICAR SRL                | - | 3.988,77   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCHNEIDER ELETTRIC SPA                   | - | 1.442,00   |
| 08/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAR SRL A SOCIETA' A SOCIO UNICO        | - | 1.001,69   |
| 08/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 08/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 25,35      |
| 09/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,02       |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | POSTE ITALIANE SPA                       | - | 126,10     |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DOTT. GIUSEPPE D'ONZA                    | - | 6.930,21   |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DOTT.SSA MORGANTINI MICHELA              | - | 6.669,31   |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FRANCINI & BARSAGLINI SERVICE SRL        | - | 27.701,38  |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOTR. F.LLI GIOVANNETTI DI GIOVANNETTI | - | 1.075,00   |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | APAVE ITALIA CPM SRL                     | - | 300,00     |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 4,50       |

|            |                     |  |   |            |
|------------|---------------------|--|---|------------|
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 1.100,00   |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                    | - | 500,00     |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                      | - | 393,78     |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EURONORMA DEL DOTT. GRAZIANO FRIGERI & C | - | 180,00     |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TUTTOAMBIENTE SPA                        | - | 450,00     |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 25,00      |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 37.013,78  |
| 11/03/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                       | - | 114,50     |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI         | - | 2,00       |
| 12/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 56,00      |
| 12/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 224,00     |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AUTOFFICINA ORSI 2 DI ORSI G. & C. SNC   | - | 66,93      |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI       | - | 936,00     |
| 12/03/2024 | ADDEBITO            | ASSICURAZ.VARIE E POLIZZE FIDEIUSSORIE   | - | 1.700,01   |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BARSOTTELLI AUTOTR.DI BARSOTTELLI ANDREA | - | 2.929,00   |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOAMBIENTE SPA                        | - | 7.905,60   |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GREENEXT TECHNOLOGIES SPA                | - | 23.188,00  |
| 12/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 4,50       |
| 12/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68       |
| 12/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 5.948,50   |
| 13/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85       |
| 13/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE PER IL PERSONALE                   | - | 348,00     |
| 13/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI          | - | 3.360,99   |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI PER FONDO PENSIONE                | - | 8.948,06   |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE DI TERZI E PIGNORAMENTI         | - | 17.394,08  |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 24,50      |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 14/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE DI RAPPRESENTANZA *                | - | 130,00     |
| 15/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 129,11     |
| 15/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 15/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 2.158,83   |
| 15/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 13,60      |
| 15/03/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 20,40      |
| 16/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INTESA SAN PAOLO SPA                     | - | 22,16      |
| 16/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ENILIVE SPA                              | - | 84.140,86  |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AGSM AIM ENERGIA SPA                     | - | 89.653,53  |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50       |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | APAC SRL                                 | - | 1.345,00   |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 600,00     |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF AUTONOMI                  | - | 13.711,32  |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | ERARIO C/IVA                             | - | 136.227,70 |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 4.792,30   |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPDAP F/DO CREDITO             | - | 245,48     |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 516,00     |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DA LIQUIDARE  | - | 661,42     |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | C.R. PISTOIA E LUCCHESIA C/14a           | - | 102.654,62 |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA      | - | 741,67     |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI DIVERSI                           | - | 17.960,00  |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 13,60      |
| 18/03/2024 | ADDEBITO            | CREDITI V/LUNIGIANA AMBIENTE SRL         | - | 13,60      |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI VERSO CRAL                        | - | 6.000,00   |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 11,00      |
| 19/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DEUTSCHE LEASING ITALIA SPA              | - | 9.045,64   |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPS                            | - | 426.558,00 |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                | - | 193.588,74 |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/INPDAP CPDEL                    | - | 17.578,50  |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | RITENUTE IRPEF PIGNORAMENTO              | - | 71,45      |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 400,00     |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLA FINANZIAM. N.10222*****   | - | 47.034,86  |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | INTESA S.PAOLA FIN.N.101*****            | - | 38.415,97  |
| 19/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34       |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRUPPO GA.VI. SRL                        | - | 11.992,03  |

|            |                     |  |   |           |
|------------|---------------------|--|---|-----------|
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VRENT SPA                                | - | 46.480,00 |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECOMER SRL                              | - | 25.032,64 |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANPOWER SRL                             | - | 15.071,04 |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAI SPA                                 | - | 5.999,00  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SAIE SRL                                 | - | 5.218,50  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | APAVE ITALIA CPM SRL                     | - | 300,00    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MAZZONI FERRO SRL                        | - | 3.318,50  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GHIRONI & GALEOTTI MULTISERVICE SRL      | - | 2.811,73  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DATA COL SRL                             | - | 1.515,62  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ELETTRODIESEL SRL                        | - | 8.500,00  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EUROLOGISTICA SPA A SOCIO UNICO          | - | 3.200,00  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FULVIO PASSAGLIA                         | - | 9.630,00  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GAP INTERNATIONAL S.R.L.                 | - | 7.778,80  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AMBIENTALE SRL                           | - | 350,00    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ERREBIAN S.P.A.                          | - | 441,60    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FO. EL. S.R.L.                           | - | 237,29    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | FOERCH SRL                               | - | 195,82    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GALEOTTI EMANUELE                        | - | 395,00    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.I.V.I. SRL                             | - | 300,00    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GUIDONI SRL                              | - | 692,09    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INDUPHARMA SRL                           | - | 1.042,86  |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | INFO SRL                                 | - | 441,00    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | L. NARDI SRL                             | - | 444,60    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MAB FURNITURE SRL                        | - | 444,21    |
| 20/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MANFREDI & BOCCHI SRL                    | - | 1.450,00  |
| 20/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 12,50     |
| 21/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GRUPPO SAE SPA                           | - | 173,07    |
| 21/03/2024 | ADDEBITO            | MUTUO BANCA CRE.COOP. N. 1093****        | - | 68.765,16 |
| 21/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1,50      |
| 21/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | EDITORIALE NAZIONALE SRL                 | - | 173,07    |
| 21/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | - | 24.494,00 |
| 21/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2,85      |
| 21/03/2024 | ADDEBITO            | MULTE, OBLAZIONI E AMMENDE               | - | 136,90    |
| 21/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 26,55     |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IVANO GARDENING SRL SOC. UNIPERSONALE    | - | 180,00    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | IMMOBILIARE INDUSTRIALE VIAREGGINA SRL   | - | 7.820,27  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SAFE SRL UNIPERSONALE                    | - | 4.936,80  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCUTARO VINCENZO E FIGLIO SRL            | - | 2.666,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA AUTOSAR SOC. COOP.                 | - | 2.260,61  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PALLETS BERTINI MASSIMILIANO SRL         | - | 1.722,96  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PICORENT NOLO S.R.L                      | - | 2.047,50  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO SRL      | - | 1.773,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | HILTI ITALIA SPA                         | - | 629,14    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LYRECO ITALIA SPA                        | - | 1.472,43  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MONTELLO SPA                             | - | 1.316,69  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MINIMO IMPATTO SRL                       | - | 356,25    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | M.E.S. DI D'ANDRETTA MASSIMILIANO        | - | 173,48    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MECCANOCAR ITALIA SRL                    | - | 774,22    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NOVARINI SRL                             | - | 408,00    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOGESE SRL                               | - | 564,20    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ROSSELLI SRL                             | - | 1.454,40  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PROFESSIONAL OFFICE SNC                  | - | 1.500,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | NUOVA SERVICE COMMERCIALE SRL            | - | 648,00    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SIRAL SPA                                | - | 509,40    |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 10,00     |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | G.S.I. SECURITY GROUP SRL                | - | 80,00     |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 7,25      |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ATI MORGANTI SRL                         | - | 2.040,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.          | - | 4.050,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA          | - | 4.325,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CTM SERVICE SRL                          | - | 6.386,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LAVA PIU' SNC                            | - | 3.763,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONEL. & C.SAS | - | 996,91    |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI SRL      | - | 8.361,50  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SO.VE.CO. SRL                            | - | 189,00    |

|            |                     |   |   |            |
|------------|---------------------|---|---|------------|
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOLARIA SOC. COOP.                        | - | 10.322,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VERSILFORM S.R.L.                         | - | 3.684,66   |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MELANDRI EMANUELE AUTOTRASPORTI           | - | 14.048,25  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ORIONE SRL                                | - | 20.897,67  |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 2,91       |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,34       |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 2,10       |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA       | - | 39.925,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOGARDEN SERVICE SRL                   | - | 71.300,00  |
| 22/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | AAMPS-AZIENDA AMBIENT.DI PUBB.SERV.SPA    | - | 64.717,24  |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 1,14       |
| 22/03/2024 | ADDEBITO            | VIAGGI E TRASFERTE                        | - | 59,50      |
| 23/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,34       |
| 25/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 165,00     |
| 25/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                       | - | 761.771,31 |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | UOMINI A LAVORO DI CLAUDIO MASSAGLIA      | - | 199,00     |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LSI LASTEM SRL                            | - | 1.390,00   |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PASTICCERIA PUCCINELLI SRL                | - | 900,00     |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REEVO MSP SRL                             | - | 173,14     |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ERREPI' AUTORICAMBI SRL                   | - | 1.534,76   |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TOPWORKS SRL                              | - | 2.430,00   |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DELCA ENERGY SRL                          | - | 24.553,80  |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PRETTO SRL                                | - | 26.547,94  |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | VIVIANI BRUNO SAS DI VIVIANI B & C        | - | 8.177,82   |
| 25/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE DI RAPP.NZA REL.PREST.ALBERG.E RIS. | - | 56,00      |
| 26/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MOZZI GIUSEPPE E GEO S.R.L.               | - | 154.865,41 |
| 26/03/2024 | ADDEBITO            | ANTICIPI A DIPENDENTI                     | - | 2.500,00   |
| 26/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 2,00       |
| 26/03/2024 | ADDEBITO            | FITTI PASSIVI                             | - | 2.683,75   |
| 26/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 0,68       |
| 26/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA       | - | 2.576,20   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SMART SERVICE DI SCATENA S.E CHIORDI SNC  | - | 5.268,15   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LRS TRASPORTI SRL                         | - | 10.080,00  |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | HISOLUTION SRL                            | - | 4.200,00   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | GO2TEC SRL                                | - | 8.558,25   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | E.M.I. S.R.L.                             | - | 9.373,00   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | C.M.D. SRL                                | - | 1.566,20   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | CENTRO ANTINCENDIO SRL                    | - | 7.349,48   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LUMACHELLI PIETRO E FIGLI SRL             | - | 107,98     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LEXMEDIA SRL                              | - | 548,29     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | 3 AR SRL                                  | - | 880,00     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | REBELLINO SAS DI BARBARA REBELLINO & C.   | - | 136,07     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | WURTH SRL                                 | - | 1.035,71   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PIETRASANTA SVILUPPO SPA                  | - | 1.200,00   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | DUSTY RENDERING SRL                       | - | 1.498,00   |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | MOTORSTYLE SRL                            | - | 122,95     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SCAPIGLIATO SRL                           | - | 191.316,96 |
| 27/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI V/DIPENDENTI                       | - | 854,00     |
| 27/03/2024 | ADDEBITO            | DEBITI DIVERSI                            | - | 1.529,56   |
| 27/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 7,50       |
| 27/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 2,85       |
| 27/03/2024 | ADDEBITO            | IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E BOLLI DIVERSI  | - | 280,67     |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ARUBA SPA                                 | - | 24,40      |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | COREPLA                                   | - | 13.907,71  |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                                | - | 6.785,18   |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                 | - | 2.205,21   |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SARDALEASING S.P.A.                       | - | 6.661,48   |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E D.SIAD SPA  | - | 84,74      |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | TECNOGARDEN SERVICE SRL                   | - | 24.424,69  |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | LATTANZI PIERGIUSEPPE                     | - | 2.600,00   |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | PROF. MARCO ALLEGRINI                     | - | 9.690,81   |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOCE SRL                                 | - | 15.936,99  |
| 28/03/2024 | PAGAMENTO FORNITORI | ECOVIP SRL                                | - | 14.144,92  |
| 28/03/2024 | ADDEBITO            | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI    | - | 4,00       |
| 28/03/2024 | ADDEBITO            | AFFRANCATRICE C/VERSAMENTI                | - | 500,00     |



|            |          |  |   |           |
|------------|----------|--|---|-----------|
| 28/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68      |
| 29/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,34      |
| 29/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 9,65      |
| 30/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 0,68      |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 25,00     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 2.680,00  |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 24,86     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 332,50    |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 1.000,00  |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE               | - | 5.315,33  |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 67,00     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 24,90     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 4.002,50  |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 9,80      |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | INTERESSI PASSIVI V/BANCHE               | - | 13.887,16 |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 24,90     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 35,19     |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI   | - | 4.918,68  |
| 31/03/2024 | ADDEBITO | IMPOSTE INDIRECTE, TASSE E BOLLI DIVERSI | - | 25,00     |