

| CIG (10 caratteri) | Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) | Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) | Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri) | Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore) (max 250 caratteri) | Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA) | Data Inizio (data di effettivo inizio lavori, servizio o fornitura) | Data Ultimazione (data di ultimazione lavori, servizio o fornitura) | Importo delle somme liquidate al 31/12/2023 | importi delle somme liquidate nel 4° trim/2023 | riconciliazione voce di spesa |
|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| 6436398BA5 | Fornitura dispositivi (e servizi di funzionamento) per modulo | 04- | 01414340503 | PRETTO SRL | 310.000,00 | 01/01/2016 | 30/06/2021 | 341.566,80 | 26,91 | consumo |
| 7438446FCF | fornitura a noleggio, compresa installazione e manutenzione in | 01- | 00488410010 | TIM SPA | 250.708 | 22/07/2018 | 22/07/2023 | 228.082 | 30.700,28 | noleggio |
| 7448815C95 | Leasing su fornitura n. 3 autotelai ISUZU M55 Euro 6 allestiti con | 01- | 04487530489 | CABEL LEASING SPA | 237.000 | 08/10/2018 | 31/12/2023 | 232.722 | 6.772,95 | leasing |
| 744882225F | Fornitura n. 2 autotelai ISUZU M21 Euro 6 allestiti con | 01- | 04487530489 | CABEL LEASING SPA | 142.000 | 08/10/2018 | 31/12/2023 | 153.431 | 4.120,60 | leasing |
| 75233966C7 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, MEDIANTE INGIUNZIONE | 01- | 02391510266 | ABACO SPA | 1.600.000 | 13/06/2019 | 31/12/2023 | 246.004 | 19.191,93 | spese generali |
| 79052968A0 | FORNITURA A NOLEGGIO (SENZA CONDUCENTE), A LUNGO | 01- | 01037180534 | ECOPOLIS SRL | 597.600 | 19/07/2019 | 19/07/2024 | 506.271 | 29.880,00 | noleggio |
| 798298037F | SERVIZIO DI GUARDIANIA CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA LUCCA | 01- | 05206930488 | CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - | 297.148 | 01/02/2020 | 31/01/2023 | 293.169 | 7.001,83 | servizi da Terzi |
| 8005884878 | LOCAZIONE Immobile C.C.R. MUGNANO | 04- | 01303210460 | IMMOBILIARE GINESI SNC | 220.000 | 10/08/2019 | 31/12/2026 | 155.276 | 9.880,41 | locazione |
| 80062896B0 | LOCAZIONE IMMOBILE C.C.R. MONTE SAN QUIRICO. | 04- | 01326410469 | VALFREDDANA RECUPERI SRL | 140.000 | 13/08/2019 | 28/02/2025 | 96.970 | 5.892,57 | locazione |
| 8006388862 | LOCAZIONE IMMOBILE UNITA' LOCALE 1 - VIA DEI PASQUINETTI, | 04- | 01297170464 | INTERVENTI TERRITORIALI LUCCHESI | 230.000 | 13/08/2019 | 28/02/2026 | 151.741 | 10.269,09 | locazione |
| 80064370D4 | LOCAZIONE IMMOBILE UNITA' LOCALE 2 VIA DEI PASQUINETTI | 04- | 02291830467 | D.G. SRL | 126.000 | 13/08/2019 | 31/12/2023 | 88.713 | 6.085,76 | locazione |
| 8127415B05 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONFERIMENTO DI RFIUTI | 01- | 00916020464 | VANNI AUTOTRASPORTI SRL | 1.068.220 | 02/03/2020 | 28/02/2023 | 1.249.396 | 31.731,17 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 8139146BBF | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI E | 33- | 01728480466 | ELETTROIPIANTI GF SRL | 140.000 | 01/05/2020 | 30/04/2025 | 91.462 | 4.176,61 | manutenzione |
| 8140643F1B | FORNITURA GPL PER MEZZI AZIENDALI - NB: CON OPZIONE DI | 33- | 00861330462 | METANO ITALIA SRL | 80.000 | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 24.882 | 4.457,73 | consumo |
| 8140699D52 | FORNITURA DI METANO PER MEZZI AZIENDALI - NB: CON | 04- | 00861330462 | METANO ITALIA SRL | 75.000 | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 17.796 | 896,57 | consumo |
| 8177441DC7 | SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI | 01- | 05206930488 | CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - | 6.842.165 | 08/06/2020 | 07/06/2025 | 4.406.146 | 233.726,88 | servizi da terzi |
| 81793759C5 | SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, IVI | 01- | 05682710487 | EKOLAV SRL | 386.121 | 01/07/2020 | 30/06/2025 | 67.355 | 5.083,95 | spese varie personale |
| 82595257A5 | SERVIZI INFORMATICI GESTITI | 01- | 07059981006 | TELECONSYS SPA | 151.200 | 01/10/2020 | 30/09/2023 | 189.693 | 15.230,00 | spese generali |
| 82609775e0 | FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE FARID E ROSSI | 04- | 01669910463 | SMART SERVICE SNC | 140.000 | 30/03/2020 | 31/12/2024 | 88.484 | 2.379,48 | consumo |
| 8272948CA6 | SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI | 01- | 01206790501 | VALORI FRANCO & C. Srl | 348.470 | 10/08/2020 | 09/08/2023 | 337.582 | 17.652,40 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 83225999F4 | SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI | 01- | 05206930488 | CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - | 2.457.220 | 30/11/2020 | 29/11/2025 | 1.001.239 | 89.890,89 | servizi da Terzi |
| 835636528C | SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI | 01- | 01877530764 | LACERENZA MULTISERVICE SRL | 133.700 | 01/02/2021 | 28/02/2024 | 118.667 | 14.833,32 | servizi da Terzi |
| 845226668D | SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA | 01- | 02450020462 | STUDIO TOFANELLI S.R.L | 129.575 | 01/12/2021 | 30/11/2024 | 80.914 | 11.745,64 | spese varie personale |
| 848846139D | FORNITURA E SERVIZI DI MANUTENZIONE PNEUMATICI | 33- | 01439460468 | PNEUSTECNICA CASTRUCCI SNC | 170.000 | 15/02/2021 | 14/02/2023 | 197.933 | 7.443,99 | consumo |
| 851857674B | FORNITURA A NOLEGGIO FULL SERVICE DI BRACCIALI E ANTENNE | 33- | 01991710300 | TELLUS SRL | 86.280 | 01/07/2021 | 30/06/2026 | 54.676 | 5.694,00 | noleggio |
| 8566792466 | FORNITURA RICAMBI E SERVIZI MANUTENTIVI SU MEZZI IVECO | 01- | 01305910463 | GARAGE AUUSER SNC | 400.000 | 01/03/2021 | 28/02/2023 | 393.581 | 24.541,54 | manutenzione |
| 856681468D | FORNITURA RICAMBI E SERVIZI MANUTENTIVI MEZZI DIVERSI DA | 01- | 00137830469 | GARAGE BRENNERO SRL | 600.000 | 01/03/2021 | 28/02/2023 | 283.573 | 16.949,26 | manutenzione |
| 859464900BA | FORNITURA RICAMBI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI PER | 23- | 01347530469 | L. NARDI SRL | 70.000 | 13/01/2021 | 13/01/2025 | 25.797 | 2.190,17 | consumo |
| 859467020E | FORNITURA RICAMBI ELETTRONICI, ELETTROMECCANICI, | 23- | 01515190492 | D.R.S. SPA - DISTRIBUZIONE RICAMBI | 70.000 | 13/01/2021 | 31/01/2025 | 26.067 | 2.463,22 | consumo |
| 8616228048 | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI CER | 33- | 03648230161 | ECOCENTRO TOSCANA SRL | 70.420 | 01/04/2021 | 31/03/2023 | 131.372 | 17.013,10 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 866616271D | SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI C/O PARCO | 23- | 01748240460 | SO. And CO. SOC. COOP. SRL | 50.000 | 15/03/2021 | 31/03/2024 | 41.278 | 4.768,40 | servizi da Terzi |
| 8726664EEF | LAVAGGIO MEZZI GRANDI AZIENDALI | 23- | 01285070460 | AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO | 70.000 | 01/04/2021 | 31/03/2023 | 3.943 | 114,75 | manutenzione |
| 87267841FA | LAVAGGIO MEZZI "MEDI" AZIENDALI | 23- | 00366430460 | STAZIONE SERVIZIO PAPESCHI GIUSEPPE | 70.000 | 01/04/2021 | 31/12/2025 | 18.804 | 3.727,58 | manutenzione |
| 90935109D6 | FORNITURA RICAMBI X MEZZI PIAGGIO ISUZU | 04- | 01414340503 | PRETTO SRL | 130.000 | 07/02/2022 | 31/12/2024 | 90.751 | 14.481,22 | consumo |
| 9129439B62 | FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI | 04- | 00522140466 | EMANUELA CARDOSI | 70.000 | 07/03/2022 | 31/12/2024 | 58.079 | 8.221,85 | consumo |
| 9158466D38 | RITIRO E TRATTAMENTO RIFIUTI, VERNICI E IMBALLAGGI | 04- | 02556030464 | REC S.R.L.S. | 70.000 | 28/03/2022 | 22/08/2023 | 67.380 | 9.634,00 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 92116058EA | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI | 01- | 02599280282 | S.E.S.A. SpA | 667.000 | 02/05/2022 | 31/07/2023 | 725.703 | 117.841,07 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 9212171BFD | SERVIZIO DI TRASPORTO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI | 01- | 01078620166 | MONTELO SPA | 550.000 | 02/05/2022 | 31/07/2023 | 561.461 | 56.413,46 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 9244883EC8 | SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO ACQUE DI LAV. | 01- | 01716540503 | ORIONE SRL | 205.000 | 04/10/2022 | 04/10/2024 | 51.149 | 2.525,85 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 935700901A | REVAMPING ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE C/O CENTRO | 04- | 01494430356 | ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA | 139.980 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 0 | 52.620,00 | cespiti |
| 9360596030 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA C/O IMPIANTO NAVE | 33- | 01173610468 | BICICCHI FELICE SRL | 717.299 | 13/02/2023 | 13/09/2023 | 644.300 | 422.500,00 | cespiti |
| 9379322D5B | SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDROCHIMICO E ISOTOPICO EX | 04- | 01786430494 | TERRE LOGICHE SRL | 74.100 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 24.700 | 12.350,00 | manutenzione |
| 9402599627 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA 51 PRESSE-CONTAINERS | 01- | 01494430356 | ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA | 497.427 | 28/12/2022 | 31/12/2024 | 94.912 | 23.403,00 | cespiti |
| 94536338BD | SERVIZIO LAVAGGIO ALTA PRESSIONE CARRELLATI E | 33- | 02537300465 | EURA SERVIZI SRL | 40.000 | 18/10/2022 | 18/10/2024 | 15.395 | 1.722,60 | servizi da Terzi |
| 946242829C | SERVIZIO POSTALE | 04- | 01528040502 | CITYPOST | 240.000 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | 53.554 | 15.645,66 | spese generali |
| 9467963A3A | SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MULTICANALE | 23- | 02802900361 | SO.SEL.BC SRL | 60.000 | 01/02/2023 | 31/01/2025 | 6.190 | 4.851,98 | spese generali |
| 94942230AD | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2023 - VARIANTE | 31- | 09429840151 | EDENRED ITALIA S.R.L | 50.000 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 34.415 | 9.095,68 | spese varie personale |
| 95363973C2 | NOLEGGIO NR. 2 ISUZU M 55 | 23- | 01990780460 | SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL | 41.760 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31.620 | 13.520,00 | noleggio |
| 95368823FE | NOLEGGIO NR. 2 COSECO | 23- | 01442160626 | VRENT S.P.A. | 41.520 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 27.680 | 10.380,00 | noleggio |
| 9536950C19 | NOLEGGIO 3 MEZZI ISUZU M 55 | 23- | 03740811207 | UNIPOLRENTAL SPA | 68.400 | 01/01/2023 | 30/09/2023 | 64.050 | 17.559,43 | noleggio |
| 95611438CC | NOLEGGIO FULL SERVICE 4 MEZZI ENDOTERMICI | 04- | 01812490504 | MULTIRENT SRL | 168.000 | 01/08/2023 | 31/07/2028 | 8.306 | 8.306,28 | noleggio |
| 95853522B4 | FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI E SERVIZI RIPARAZIONE | 04- | 01157780469 | OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL | 250.000 | 24/07/2023 | 24/07/2026 | 20.229 | 20.228,93 | manutenzione |
| 96133378A6 | SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SEDI SISTEMA | 23- | 02019750468 | CENTRO ANTINCENDIO S.R.L. | 75.000 | 30/06/2023 | 30/06/2025 | 3.085 | 3.085,01 | manutenzione |
| 9634395A42 | SERVIZI INCLOUD 2023 | 04- | 10256830968 | REEVO MSP SRL | 49.944 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 37.458 | 12.486,00 | spese generali |
| 96418935CF | SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON | 01- | 00916020464 | VANNI AUTOTRASPORTI SRL | 160.000 | 22/05/2023 | 31/12/2024 | 34.126 | 31.234,88 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 96973992D0 | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PNEUMATICI NUOVI E | 04- | 01439460468 | PNEUSTECNICA CASTRUCCI SNC | 150.000 | 01/08/2023 | 01/08/2025 | 13.611 | 13.611,31 | consumo |
| 9698905D97 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI SISTEMA AMBIENTE | 04- | 01171730466 | VANGELISTI ROBERTO SNC | 120.000 | 12/06/2023 | 12/06/2025 | -634 | 91,44 | manutenzione |
| 9700711FF2 | MANUTENZIONE MEZZI IVECO | 04- | 02297660462 | GARAGE AUUSER SRL | 600.000 | 01/08/2023 | 01/08/2025 | 12.747 | 12.874,20 | manutenzione |
| 970073321E | MANUTENZIONE MEZZI ISUSU PIAGGIO | 04- | 00137830469 | GARAGE BRENNERO SRL | 400.000 | 01/08/2023 | 01/08/2025 | 17.172 | 17.171,58 | manutenzione |
| 9701506005 | TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI EER | 01- | 00916020464 | VANNI AUTOTRASPORTI SRL | 750.280 | 01/08/2023 | 01/08/2025 | 53.380 | 53.380,27 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 9720631676 | TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI | 04- | 00595760455 | CERMEC SPA | 1.200.000 | 11/04/2023 | 31/12/2023 | 575.388 | 243.002,60 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| 9817500949 | CONSULENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE MULTIDISCIPLINARE | 23- | 01847250972 | GIOVANNELLI, MASI, CECCONI & ASSOCIATI | 47.600 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 23.949 | 24.612,33 | spese generali |
| 9824353092 | FORNITURA 2.000.000 DI SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTO | 23- | 08455841216 | ZAC PLAST S.R.L. | 56.000 | 16/05/2023 | 15/05/2024 | 42.442 | 28.464,80 | consumo |
| 98684430CA | FORNITURA RICAMBI E SERVIZI MANUTENTIVI SU PALA E | 04- | 02109930509 | CTM SERVICE SRL | 130.000 | 27/06/2023 | 26/06/2026 | 1.933 | 1.933,40 | manutenzione |
| 9905629FA1 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE | 04- | 02701740108 | ENI FUEL SPA | 150.000 | 30/06/2023 | 13/10/2023 | 212.214 | 156.852,48 | consumo |
| 9925169C8D | FORNITURA CARRELLATI 120/240/360 LITRI | 04- | 12549920150 | JCOPLASTIC SpA | 174.400 | 03/08/2023 | 28/06/2024 | 59.958 | 59.958,45 | cespiti |
| 9925190DE1 | FORNITURA BIDONI DA 660 E 1100 LITRI | 04- | 12549920150 | JCOPLASTIC SpA | 11.982 | 03/08/2023 | 30/09/2023 | 11.976 | 11.975,72 | cespiti |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|------------------|---|--------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| Z953A45378 | SERVIZIO DI CUSTOMER CARE - PROROGA TECNICA | 23- | 02306140464 | CLIP COMUNICARE S.R.L. | 10.000 | 01/01/2023 | 30/09/2023 | 7.800 | 2.600,00 | spese generali |
| Z97368259C | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SEDI SISTEMA | 23- | 02539090460 | SMS SRL | 6.570 | 07/06/2022 | 31/12/2022 | 6.570 | 3.100,00 | manutenzione |
| Z993532F5B | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI IMPIANTO NAVE | 23- | 01557240460 | OTTANI GIANLUIGI | 5.824 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 5.824 | 5.985,28 | cespiti |
| Z993B8F655 | RIPRISTINO IN URGENZA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O | 23- | 02222990463 | P.L. DI LAZZARI SRL | 36.945 | 28/04/2023 | 15/07/2023 | 36.945 | 2.120,00 | manutenzione |
| Z9A30CB8F6 | SMALTIMENTO INERTI - CER 17.09.04 | 23- | 00146220462 | DEL DEBBIO SPA | 10.000 | 25/02/2021 | 31/12/2023 | 1.896 | 1.128,80 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| Z9F3A9CD4B | PUBBLICITA' LEGALE GARA (BANDO + ESITO DI GARA) PRESIDIO E | 23- | 04090050966 | INTESTO SRL | 3.000 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | 2.950 | 1.450,00 | spese generali |
| Z9F3A9D814 | LEASING FINANZIARIO PER CARICATORE CTM SERVICE SRL | 23- | 04487530489 | CABEL LEASING SPA | 35.000 | 01/09/2023 | 31/08/2028 | 15.577 | 11.682,57 | leasing |
| ZA235DEF04 | NOLEGGIO N. 3 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - FORNITURA DPI E | 23- | 00125230219 | WUERTH SRL | 30.000 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 23.088 | 4.539,66 | consumo |
| ZA83653495 | FORNITURA OLI LUBRIFICANTI PER OFFICINA MEZZI | 23- | 00284040466 | C.O.M.E.D. DI SANSONI & C. SAS | 15.000 | 09/05/2022 | 09/05/2024 | 9.954 | 5.854,20 | consumo |
| ZA83BF01A2 | FORNITURA NR. 20 CAPPELLI ANTI UV | 23- | 02619250463 | OTTOQUADRO S.A.S. DI BERNI MICHAEL ADAM & | 1.780 | 18/07/2023 | 31/07/2023 | 1.780 | 1.780,00 | spese generali |
| ZAA3C2A2AD | TRASPORTO DEL RIFIUTO DI MATERIALE DI RISULTA | 23- | 00916020464 | VANNI AUTOTRASPORTI SRL | 2.500 | 10/08/2023 | 10/09/2023 | 500 | 500,00 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| ZAB3AD568F | CONTRATTO CONSULENZA AZIENDALE E FINANZIARIA E DI | 23- | 01809840463 | LUCCA HOLDING Spa | 3.000 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 1.500 | 1.500,00 | spese generali |
| ZAF2777EBC | FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE | 23- | 00488410010 | TIM SPA | 9.000 | 07/03/2019 | 30/06/2021 | 45.567 | 1.640,00 | spese generali |
| ZB137CE058 | SERVIZIO EX ART. 17, CO. 1, LETT. D, NR 1, D.LGS 50/2016 | 23- | 02101330468 | REGOLI DIANDA BALDO | 17.718 | 20/09/2022 | 31/12/2022 | 14.523 | 0,00 | spese generali |
| ZB13B8F2FF | FORNITURA ANTISCHIUMA SILICONICO PER IMPIANTO | 23- | 00262000508 | EMILIO FEDELI & C. SRL | 170 | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 170 | 170,00 | consumo |
| ZB432C2CB7 | MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI SU MEZZI AZIENDALI | 23- | 02242090468 | PRESS-TUBI SNC | 10.000 | 12/08/2021 | 31/12/2023 | 3.605 | 60,35 | manutenzione |
| ZB5364297A | SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE (ORDINARIA E | 04- | 02222990463 | P.L. DI LAZZARI SRL | 25.000 | 05/05/2022 | 05/05/2024 | 15.792 | 1.697,50 | manutenzione |
| ZB53AE02E0 | MANUTENZIONE VERDE PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO | 23- | 00522050467 | CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F. | 20.000 | 24/04/2023 | 31/12/2024 | 3.610 | 3.610,00 | servizi da terzi |
| ZB83698305 | SERVIZI DI ANALISI EMISSIONE ATMOSFERA | 23- | 02422100509 | ARCHALAB SRL UNIPERSONALE | 25.000 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 3.240 | 1.080,00 | costi industriali |
| ZB83C34935 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIATORI PER SERVIZI DI IGIENE | 23- | 01470450469 | TARABORI SRL | 5.000 | 17/08/2023 | 31/12/2024 | 471 | 471,10 | manutenzione |
| ZB935ACE4A | FORNITURA BUSTE CARTA CON E SENZA FINESTRA E VOLANTINI | 23- | 02094950462 | COLORè SNC DI ZAPPULLO & C. | 994 | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 1.144 | 1.143,50 | spese generali |
| ZB93961CD9 | PUBBLICITA' LEGALE GARA MEZZI A NOLEGGIO BANDO + ESITO | 23- | 05623520870 | EUREMA SRLS | 2.500 | 03/01/2023 | 30/06/2023 | 1.821 | 819,00 | spese generali |
| ZC13C09B58 | AGGIORNAMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO | 23- | 01484940463 | ECOLSTUDIO SPA | 1.691 | 09/12/2022 | 31/07/2023 | 1.691 | 1.691,20 | costi industriali |
| ZC22A81EFC | LOCAZIONE IMMOBILE CCR PONTETETTO | 04- | 00391110467 | SEVIM SRL | 175.000 | 01/12/2019 | 30/11/2023 | 115.200 | 7.200,00 | locazione |
| ZC438ECD28 | LAVORI PUNTELLATURA SOLAIO A SBALZO C/O STABILIMENTO | 23- | 01904540463 | COSTRUIRE SRL | 18.900 | 06/12/2022 | 06/01/2023 | 25.990 | 25.989,65 | manutenzione |
| ZC43A45364 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE/ADDETTO STAMPA | 23- | 02306140464 | CLIP COMUNICARE S.R.L. | 10.000 | 01/01/2023 | 31/07/2023 | 9.900 | 3.300,00 | spese generali |
| ZC83750B9A | FORMAZIONE DIPENDENTI (FINANZIATA) | 23- | 05274640282 | WEEUROPE SRL SB | 12.000 | 10/07/2022 | 30/10/2022 | 15.700 | 7.850,00 | spese varie personale |
| ZC83BD801C | FORNITURA NR. 2 GRUPPI AUTONOMI DI LAVAGGIO AD ALTA | 23- | 01414340503 | PRETTO SRL | 26.000 | 10/07/2023 | 31/08/2023 | 26.000 | 26.000,00 | cespiti |
| ZD13BDA7CB | FORNITURA MATERIALE GRAFICO PER CAMPAGNA "MARE VIVO" | 23- | 00411600794 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 580 | 13/07/2023 | 31/07/2023 | 521 | 521,00 | spese generali |
| ZD531CB79D | LEASING (quota finanziaria) per acquisto di n°3 mezzi | 01- | 04487530489 | CABEL LEASING SPA | 39.641 | 01/06/2021 | 01/06/2026 | 227.817 | 22.449,57 | leasing |
| ZD633E2A51 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 23- | 00216299990 | AMAZON BUSINESS EU S.à.R.L | 15.000 | 12/11/2021 | 31/12/2023 | 6.729 | 711,61 | consumo |
| ZD93A3FBE8 | PUBBLICITA' LEGALE GARA OFFICINE MECCANICHE | 23- | 05623520870 | EUREMA SRLS | 2.000 | 07/03/2023 | 31/08/2023 | 1.868 | 856,00 | spese generali |
| ZDD3C3E254 | SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO INFESTAZIONE RODITORI | 23- | 01725130460 | ROMANI DISINFESTAZIONI S.R.L. | 6.180 | 24/08/2023 | 24/08/2024 | 2.670 | 2.670,00 | servizi da terzi |
| ZDE3C509B8 | FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO PER IMPIANTO | 23- | 01354580464 | ECOVERDE SPA | 3.000 | 05/09/2023 | 05/09/2024 | 652 | 652,05 | consumo |
| ZE43A3FCE9 | PUBBLICITA' LEGALE GARA FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI DI | 23- | 09147251004 | LEXMEDIA S.R.L. | 2.000 | 07/03/2023 | 30/09/2023 | 1.550 | 766,30 | spese generali |
| ZE53B73DFE | SERVIZIO DI ASPIRAZIONE PULIZIA CON SONDA CANALJET, | 23- | 01816790461 | ECOSPURGHI SRL | 16.000 | 06/06/2023 | 30/09/2023 | 3.808 | 3.808,44 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| ZEB2BCEE23 | FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI | 23- | 01517120059 | SOVEBA ITALIA SRL | 20.000 | 30/01/2020 | 31/12/2023 | 13.299 | 608,50 | consumo |
| ZEB39C9597 | ANALISI MEDICHE FINALIZZATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA | 23- | 01850370469 | LAMM SRL | 30.000 | 02/02/2023 | 01/02/2026 | 23.408 | 3.670,00 | spese varie personale |
| ZEB3B340FC | CONSULENZA SPECIALIZZATA PER MUD 2023 | 23- | 02458260508 | DATALITE SRL | 2.880 | 17/05/2023 | 30/06/2023 | 1.797 | 720,00 | spese generali |
| ZEF395D715 | MODIFICHE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA C/O IMPIANTO NAVE | 04- | 01986080503 | RAFT SRL | 11.000 | 30/12/2022 | 15/02/2023 | 10.700 | 10.700,00 | manutenzione |
| ZEF3B798EF | FORNITURA CARTA A4 E A5 CARTA AD USO INTERNO | 23- | 00512400466 | BOCCI CARTA SRL | 5.837 | 08/06/2023 | 23/06/2023 | 5.837 | 5.837,18 | spese generali |
| ZF237CE132 | SERVIZIO EX ART. 17 CO. 1 LETT. D NR. 1 D.LGS. 50/2016 APPELLO | 23- | 02176950489 | ELISA AVV. BURLAMACCHI | 17.718 | 20/09/2022 | 31/12/2022 | 14.523 | 0,00 | spese generali |
| ZF23993AA0 | SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. | 23- | 01614190492 | ECO.M. SERVIZI SRL | 12.000 | 19/01/2023 | 19/01/2025 | 5.452 | 2.398,40 | smaltimento e trasporto rifiuti |
| ZF630885AC | FORNITURA UTENSILERIA VARIA | 23- | 00161100466 | UTENSILERIA LUCCHESI SRL | 20.000 | 08/02/2021 | 31/12/2023 | 4.640 | 1.122,64 | consumo |
| ZF93C2C1C6 | TRATTAMENTO RIFIUTO MATERIALE DI RISULTA TRIVELLAZIONE | 23- | 03819031208 | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | 9.000,00 | 10/08/2023 | 10/09/2023 | 7.180,00 | 7.180,00 | costi industriali |
| 7997302E5F | SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA | 01- | 10537050964 | BANCO BPM SPA | 1.600.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 822.694 | 1.563,87 | commissioni |
| 8438253AA7 | FINANZIAMENTO FCG | 04- | 00348170101 | UNICREDIT SPA | 1.297.775,22 | 18/06/2020 | 30/06/2025 | 814.327 | 78.574,68 | finanziamento |
| 8438291A03 | FINANZIAMENTO € 600.000,00 FCG | 04- | 03285880104 | BANCA DEL MONTE DI LUCCA gruppo BANCA | 651.225,83 | 27/08/2020 | 30/06/2026 | 326.980 | 63.349,25 | finanziamento |
| 8438313C2A | FINANZIAMENTO € 1.400.000,00 FCG | 04- | 03285880104 | BANCA DEL MONTE DI LUCCA gruppo BANCA | 1.519.526,88 | 27/08/2020 | 30/06/2026 | 762.952 | 147.814,91 | finanziamento |
| 8438327B9 | FINANZIAMENTO € 1.250.000,00 FCG | 04- | 03285880104 | BANCA DEL MONTE DI LUCCA gruppo BANCA | 1.356.057,20 | 27/08/2020 | 30/06/2026 | 693.376 | 215.685,46 | finanziamento |
| 8557500067 | FINANZIAMENTO € 1.400.000 FCG | 04- | 10537050964 | BANCO BPM SPA | 1.503.472,99 | 03/01/2021 | 18/11/2025 | 667.204 | 91.327,42 | finanziamento |
| 9181039110 | MUTUO CHIROGRAFARIO BANCO BPM | 04- | 10537050964 | BANCO BPM SPA | 3.381.990,00 | 07/10/2021 | 29/12/2028 | 84.701 | 9.479,17 | finanziamento |
| | FINANZIAMENTO € 900.000 FCG | 04- | 00348170101 | UNICREDIT SPA | 1.135.907,00 | 28/11/2023 | 31/03/2030 | 5.120,00 | 5.120,00 | finanziamento |
| Z343D038F3 | CAUZIONE ISCRIZIONE ALBO FORNITORI | 23- | 05850710962 | REVO SPA | 400 | 11/10/2023 | 11/10/2030 | | 400,00 | assicurazioni |
| | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 23- | 01244170526 | + ENERGIA SPA | | | | | 45.785,02 | utenze |
| | SERVIZIO PEC | 23- | 01573850516 | ARUBA SPA | | | | | 9,90 | spese generali |
| | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 23- | 07516911000 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. | | | | | 674,50 | spese generali |
| | SERVIZI FINANZIARI | 23- | 09722490969 | BANCO BPM SPA | | | | | 30,00 | commissioni |
| | SERVIZI FINANZIARI | 23- | 01153230360 | BPER BANCA SPA | | | | | 56,70 | commissioni |
| | FORNITURA PRODOTTI PER DEPURATORE | 23- | 04916380159 | ESSELUNGA S.p.A. | | | | | 246,11 | consumo |
| | FORMAZIONE | 23- | 92029170468 | FORMETICA SRL | | | | | 526,00 | spese varie personale |
| | UTENZE ACQUA | 23- | 01494020462 | G.E.A.L. SpA | | | | | 6.502,60 | utenze |
| | UTENZE | 23- | 02221101203 | HERA COMM SRL | | | | | 2.662,94 | utenze |
| | VISURE CAMERALI | 23- | 02313821007 | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA | | | | | 1.013,35 | spese generali |
| | VISITE MEDICHE DI CONTROLLO | 23- | 80078750587 | INPS | | | | | 188,25 | spese varie personale |
| | ABBONAMENTO TRASPORTO CORRIERE | 23- | 01707150460 | LUCENSE TRASPORTI SRL | | | | | 258,50 | spese generali |
| | MANUTENZIONE CESTINI IN GHISA | 23- | PLGSFN72P21E715C | OFFICINA PUNTO MECCANICO di | | | | | 3.390,00 | manutenzione |
| | UTENZE GAS | 23- | 02053850448 | ONOVA SPA | | | | | 3.444,91 | utenze |
| | NOLEGGIO APPARATI POS | 23- | 06874351007 | POSTEPAY SPA | | | | | 102,00 | spese generali |
| | SANZIONE AMMINISTRATIVA SU NOLEGGIO | 23- | 01990780460 | SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL | | | | | 79,60 | spese generali |
| | CORSI DI FORMAZIONE INGEGNERI | 23- | 02869520649 | SON TRAINING SRLS | | | | | 80,00 | spese varie personale |
| | PRATICHE AMMINISTRATIVE | 23- | FVRSFN66H28G648 | STEFANO FAVRE | | | | | 5.344,00 | spese generali |
| | COMMISSIONI GESTIONE POS | 23- | 03090380233 | TECMARKET SERVIZI SPA | | | | | 687,30 | spese generali |
| | SERVIZIO TELEPASS | 23- | 09771701001 | TELEPASS SpA | | | | | 14,01 | spese generali |
| | FORNITURA materiali di consumo | 23- | 02734150168 | TENACTA GROUP SPA | | | | | 114,51 | spese generali |
| | CORSI DI FORMAZIONE | 23- | 04633850484 | TI FORMA S.C.R.L. | | | | | 468,00 | spese varie personale |
| | UTENZE TELEFONICHE | 23- | 00488410010 | TIM SPA | | | | | 5.649,80 | utenze |
| | CONDOMINIO CDR Monte S.Quirico | 23- | 01493450462 | VALFREDDANA SNC DI NANNIZZI P. & C. | | | | | 65,14 | manutenzione |