

Movimenti contabili

Flag: ☒ Causale di riga mancante ☐ Apertura incongruente ☒ Agg.to saldi incongruente ☐ Chiusura incongruente

Selezioni:

Esercizio 2025

Data registrazione dal 01-07-2025 Al 30-09-2025

Numero registrazione dal 0 Al 0

Intestatario Nessun filtro

Filtri di testata

Da causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

A causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Stato Nessun filtro

Tipo movimenti Nessun filtro

Utente 0

Tipo registro IVA Nessun filtro

Opzioni di Stampa

- ☐ Stampa dettaglio IVA
- ☒ Stampa dettaglio analitica
- ☐ Stampa dettaglio partite/scadenze

Movimenti contabili

Esercizio 2025					
----------------	--	--	--	--	--

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5714 del 01-07-2025

PPAGF

Note: bb - elettrauto ciabatti ft 2024/481 - 2024/482- 2024/486 -2024/500 -2024/503- 2024/504- 2024/523

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			5.548,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.548,33

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5716 del 01-07-2025

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 1389-1390

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			323,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				90,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				232,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5883 del 02-07-2025

PPAGF

Note: BB - SB60 FT 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002068	SB60 srl			30.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				30.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50025100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5895 del 03-07-2025

PPAGF

Note: bb - vodafone ft AR01805847 e AR01811930

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			278,30	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				278,30
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15055	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5990 del 04-07-2025

PPAGF

Note: BB - PUZZO FATTURE 853/24 - 7/25- 90/25-200/25 -304/25 - 307/25 AL NETTO NC 771/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000538	PUZZO VINCENZO			1.484,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.484,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5991 del 04-07-2025

PPAGF

Note: BB - ITAL SYSTEM fattura 39/25 e fattura 881/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001812	ITAL SYSTEM SERVICE S.R.L.			150,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				550,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6127 del 08-07-2025

PPAGF
Note: bb ital system ft 225

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001812	ITAL SYSTEM SERVICE S.R.L.			16.937,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16.937,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6128 del 08-07-2025

PPAGF
Note: bb cityware l rata ft 118

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			4.850,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.850,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	01010015			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6134 del 08-07-2025

PPAGF
Note: BB TIM FT 8N00191013

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			7,88	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7,88
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6135 del 08-07-2025

PPAGF
Note: fattura 8L00349787 del 11/06/25 id contratto 056411140384 - ft 8L00352171 del 11/06/25 id contratto 099258890921

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			764,72	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				764,72
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6194 del 10-07-2025

PPAGF
Note: bb tim

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			2.075,57	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.075,57
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15055	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9095 del 10-07-2025

PPAGF
Note: BB ANTICIMEX FT 43134 E FT 52083

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			534,50	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9096 del 10-07-2025

PPAGF

Note: BB - martinelli ft 15/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002046	MARTINELLI GABRIELLA			112,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				112,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6282 del 11-07-2025

PPAGF

Note: ADD RID TIM FT 351816

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			186,88	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				186,88
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	01010001			0,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6283 del 11-07-2025

PPAGF

Note: ADD RIF FT 341820

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			163,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				163,80
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	01010005			0,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6284 del 11-07-2025

PPAGF

Note: BB AUTOFFICINA ALLEGRI FT 581/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001761	AUTOFFICINA ALLEGRI S.A.S. DI			258,11	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				258,11
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	20035009			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6286 del 11-07-2025

PPAGF

Note: bb kone ft 916189921 ft 916228723 kone

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000788	KONE SPA			1.418,96	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.418,96
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	01010010			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6288 del 11-07-2025

PPAGF

Note: BB MAGNANI FT 22/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001867	INGEGNERE RICCARDO			4.160,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.160,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>
	15035	03515020
	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>
		<i>Importo</i>
		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6290 del 14-07-2025

PPAGF

Note: ADD RID FIORA FT 915364 E FT 432838

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			162,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				162,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6291 del 14-07-2025

PPAGF

Note: ADD RID WIND FT F2515691775 E FT F2515947760

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000836	WIND TRE SPA			119,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				74,61

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6310 del 15-07-2025

PPAGF

Note: BB MAGEST FT 58 60

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			4.974,65	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.974,65
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15030	07010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6311 del 15-07-2025

PPAGF

Note: BB MAGEST FT 63 66 E 75

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			4.755,85	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.755,85
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15030	07010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6313 del 15-07-2025

PPAGF

Note: BB SENETIC FT 201088852

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002098	Senetic Italia S.r.l.			789,97	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				789,97
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	01010010			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6317 del 15-07-2025

PPAGF

Note: bb flora ft 8025011000466869

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
--------------	--------------------	----------------	------------------------------	-------------	--------------

F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	253,87	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		253,87
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza
	50005	06010001		Importo
				0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6357 del 15-07-2025

PPAGF

Note: bb maremmanaposte ft 1181

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.		8.727,44	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			8.727,44

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6359 del 17-07-2025

PPAGF

Note: BB BOUTIQUE DEL CHIODO FT 209 514 E 1213

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di		5.587,35	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			5.587,35

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6360 del 17-07-2025

PPAGF

Note: BB COLOR GRACCI FT 454/2024 AL NETTO DEL DOPPIO PAGAMENTO FT 2023 FT 219/25 E FT 300/2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000755	COLORIFICIO GRACCI DI		6.753,59	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			6.753,59

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6361 del 17-07-2025

PPAGF

Note: BB DETAS ACCONTO FT 314 DEL 15/01/25 CIG B3E83FEB26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000004	DETAS SPA		4.034,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			4.034,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	50015100			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8369 del 17-07-2025

PPAGF

Note: bb - spadaфина ft 719

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000463	SPADAFINA CARMELA		5.963,90	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			5.963,90

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6417 del 18-07-2025

PPAGF

Note: add rid fiora ft 802501100047

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		325,28	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			325,28

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6425 del 18-07-2025

PPAGF

Note: bb ELETTROMECCANICA MODERNA FT 10 25 26 27 35 36 39 45

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001130	ELETTROMECCANICA		10.040,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10.040,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>
	15010	03010020
	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>
		<i>Importo</i>
		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6484 del 22-07-2025

PPAGF

Note: bb - Sestini ft 1/25

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001916	SESTINI CARLO			2.800,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.800,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15040	06510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6589 del 23-07-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			10.478,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.478,00
	Note di riga: bonifici vari cityware ft 118 e124				
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	01010015			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001130	ELETTROMECCANICA			6.645,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.645,00
	Note di riga: bonifici vari - elettrom moderna ft 58 e 59				
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05005	03010020			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00
	Note di riga: bonifici vari comune gr ft 162/24				
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	50030100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6590 del 23-07-2025

PPAGF

Note: bonifici vari fornitori

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto			465,20	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				465,20
	Note di riga: bonifici vari fornitori - cartolinea FATTURE 037/2025 - 43/2025				
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10005	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			5.055,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.055,00
	Note di riga: bonifici vari fornitori Francalandi ft 12 e 13				
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.560,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.560,00
Note di riga: bonifici vari fornitori macelloni ft 11					
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			3.338,01	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.338,01
Note di riga: bonifici vari fornitori ricoh FATTURA 2025/259226680 - 2025/259250344					
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	02010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI			81,96	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				81,96
Note di riga: bb pellegrini nazzareno ft 48 e 58					
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	01510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000408	TERRE DELL' ETRURIA - Soc.			519,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				519,15
Note di riga: bonifici vari fornitori terre dell' etruria ft 2025/2708/RRA - 2025/4463/RRA - 2025/6104 RRA					
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05005	03515025			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001509	ROSATI CARTA SRL			65,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				65,60
Note di riga: bonifici vari fornitori - rosati FATTURA 2025/2010/T0					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	50010100			0,75
F 0000142	A.MANZONI & C: SPA			1.225,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.225,00
Note di riga: bonifici vari fornitori - a. manzoni fattura 2025/651113AMC12025					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15040	06510001			0,75

</

<

G 2405006	BANCA MPS 3634128	40.580,31
-----------	-------------------	-----------

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6612 del 25-07-2025**

PPAGF

Note: bb - arval ft 2025/FC0011816077

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			373,64	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				373,64
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20035004			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6618 del 25-07-2025**

PPAGF

Note: bb - ambiente2018 ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002022	AMBIENTE 2018 SRL			1.634,26	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.634,26

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6624 del 25-07-2025**

PPAGF

Note: SDD - ACQUED FT 2025/25011000494012 -1 RATA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			102,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				102,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50025100			0,15

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6666 del 28-07-2025**

PPAGF

Note: bb - ERREPI RIMBORSO NOTA DI CR. N.329

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL				275,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			275,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6683 del 28-07-2025**

PPAGF

Note: bb - Piccionetti saldo ft 12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			1.137,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.137,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6707 del 28-07-2025**

PPAGF

Note: BB - FAM FT 311

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			3.162,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.162,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo

	15005	03010010	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6708 del 28-07-2025**

PPAGF

Note: BB - AER CENTER FT 60

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001898	AER CENTER DI USAI ROSA			1.260,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.260,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	04515001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6730 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			20.000,00	
	Note di riga: BONIFICI VARI - ACCONTI FT 41				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	03010005			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.253,04	
	Note di riga: BONIFICI VARI - FT 37				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				21.253,04
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			2.295,63	
	Note di riga: BONIFICI VARI FATTURA 11/VS				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.295,63
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15015	50025100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6731 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb 4YOU ANIMATION SRLS ft 36/001

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001900	4YOUANIMATION S.R.L.S.			8.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.000,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6732 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb adf fat.8025011000495116

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.042,58	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.042,58

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6733 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb ald FAT.INR0627746

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
-------	-------------	---------	-----------------------	------	-------

F	0002081	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L	1.694,67	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		1.694,67

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6734 del 29-07-2025

PPAGF

Note: bb aldo ciabatti SALDO FAT.763

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &		536,50	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			536,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6735 del 29-07-2025

PPAGF

Note: bb a. manzoni SALDO FAT.763

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000142	A.MANZONI & C: SPA		240,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			240,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6736 del 29-07-2025

PPAGF

Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000069	C.M.C. SRL		7.633,68	
	Note di riga: BONIFICI VARI CNC FT 427 E 534				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			7.633,68
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	01510001			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0001955	PR SRL		1.919,44	
	Note di riga: BONIFICI VARI PR SRL fatture 2024/1/4881-2024/1/5241-2025/1/5370 -2025/1/258-2025/1/636- 2025/1/967				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			1.919,44
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	20025008			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0001948	MATES PIANTE SOCIETA'		6.372,00	
	Note di riga: BONIFICI VARI MATES FT fatture 2024/000105 - 2025/76/02 -2025/137/02				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			6.372,00
F	0001674	MANAGEMENT AND		3.975,00	
	Note di riga: BONIFICI VARI - MANAGEMENTI FT 47 E 99				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			3.975,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50010100			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0000004	DETA SPA		10.000,00	
	Note di riga: BONIFICI VARI DETAS SALDO FT 314				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			10.000,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	01510005			0,75
F	0000001	COMUNE DI GROSSETO		25.000,00	
	Note di riga: BONIFICI VARI COMUNE GR FT 220/2024				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			25.000,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	01010015			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6737 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb antinfiamme SALDO FAT.763

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			25,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				25,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6738 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: AUREA SERVIZI S.R.L. ft 1365

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001908	AUREA SERVIZI S.R.L.			7.066,09	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.066,09

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6739 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 484 e 524

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			250,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,00
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			250,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6740 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb avantgarde FAT.378-379

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			1.340,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.340,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6742 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb ECO CERTIFICAZIONI SPA ft 25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000888	ECO CERTIFICAZIONI SPA			700,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				700,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6745 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb edilcommercio FAT.2/1119

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			243,54	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				243,54

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6746 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb ferroedilizia FAT.1268

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			4.350,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.350,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6749 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 37 pa

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			766,72	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				766,72

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6750 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb ip plus FAT.9600471672

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.081,57	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.081,57

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6752 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb LABORATORIO AGROCHIMICO S.A.S ft 58 fe

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000541	LABORATORIO AGROCHIMICO			710,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				710,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6753 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb leasys FAT.202510905539-202510905540- 202510905541-202510905542

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.154,46

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6754 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb L'ELETTRICA SPA ft 25 33

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			350,42	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				350,42

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6755 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb LIVE 95 SNC ft 84

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.750,00
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			6.750,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6756 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 40 pa

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			3.169,32	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.169,32

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6757 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb mavi SALDO FAT.57-58

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000559	MAVI SRLS			10.630,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.630,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6758 del 29-07-2025**

PPAGF

Note: bb melograno FAT.583-584

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			7.904,19	
Movimenti contabili				- 12 -	Elaborato il 06-10-2025 14:13

G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.904,19
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6759 del 29-07-2025			
PPAGF					
Note: bb POCETTI LORIS ft 12					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002009	ALLIANCE SECURITY DI			1.620,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.620,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6760 del 29-07-2025			
PPAGF					
Note: bb PROGETTO CERVETTI SRL ft 86					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				416,17
F 0002103	PROGETTO CERVETTI S.R.L.			416,17	
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6761 del 29-07-2025			
PPAGF					
Note: bb soc. an.sa FAT.275FE/25					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000495	SOC. AN.SA. di SALONI E			259,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				259,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6762 del 29-07-2025			
PPAGF					
Note: bb sonepar fat.31168737					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			5.442,88	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.442,88
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6763 del 29-07-2025			
PPAGF					
Note: bb fat.995 valentini					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				815,75
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			815,75	
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6801 del 30-07-2025			
PPAGF					
Note: RIBA - VIBRALCEMENTI ft 1108-1109-2306					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			540,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				450,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.318,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.318,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				90,84
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6834 del 30-07-2025			
PPAGF					
Note: bonifici vari					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001748	PREFAB SOLUTION SRL			5.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.600,00
Note di riga: bonifici vari prefab ft 103					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	03515015			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

F	0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di	3.192,98	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.192,98
		Note di riga: bonifici vari boutique FATTURE 2025/860 - 2025/1618		
F	0002067	nalastra srl	5.411,69	
		Note di riga: bonifici vari nalastra saldo 2025/4/F		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		5.411,69
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		05005	50015100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
F	0001911	CITYWARE PARKING SRL	10.978,00	
		Note di riga: bonifici vari cityware FATTURE 2025/142- 2025/143 -2025/151		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		10.978,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		15005	50035100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
F	0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	8.283,50	
		Note di riga: bonifici vari tamburrini FATTURE 2024/2631 -2024/2703 - 2025/179 -2025/59		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		8.283,50
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		05005	01510001	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
F	0002008	PRESTIGE LEGAL & ADVISORY	2.569,40	
		Note di riga: bonifici vari prestige fattura 2024/262		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		2.569,40
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		15035	50010100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
F	0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL	3.862,45	
		Note di riga: bonifici vari - clodia fatture 2025/7A/1 -2025/7E/1- 2025/7G/1- 2025/7G/2 -2025/7A/2- 2025/7A/3- 2025/7E/2 -2025/7G/3 -2025/7A/4 - 2025/7E/3 -2025/7G/4-2025/7A/5- 2025/7A/6 -2025/7E/4 -2025/7G/5 - 2025/7A/7 -/2025/7E/5-2025/7G/6		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.862,45
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		50005	50010100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	7.555,59	
		Note di riga: bonifici vari - avv Lombardi avviso del 27/3/25		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		7.555,59
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		15035	50010100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	12.825,60	
		Note di riga: bonifici vari Prisciandaro parcella n. 658 del 06/6/25		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		12.825,60
		Note di riga: bonifici vari - Prisciandaro parcella n. 658 del 06/6/25		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
		<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>
		15035	50010100	
				<i>Intervallo competenza</i>
				<i>Importo</i>
				0,75
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	490,00	

Note di riga: bonifici vari - guidarini avviso 212 mese giugno

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				490,00
Note di riga: bonifici vari - guidarini avviso 212 mese giugno					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15015	01010010			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6836 del 30-07-2025**

PPAGF

Note: bb - la semaforica ACCONTO FATT. 2025/2250058/E

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000234	LA SEMAFORICA SRL			5.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05005	01510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6843 del 31-07-2025**

PPAGF

Note: sdd rangers ft 2025/14553/GR2 e 2025/14554/GR2

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000394	RANGERS SRL			535,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	01010005			0,15
	15005	06010001			0,15

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6844 del 31-07-2025**

PPAGF

Note: sdd leasys ft 2025/202510589404 e 2025/202510589409

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000440	LEASYS SPA			315,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				315,91

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6867 del 31-07-2025**

PPAGF

Note: riba

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			323,33	
F 0000031	PALMIERI SRL			53,05	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			4.643,45	
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			980,39	
F 0000456	ARBO SPA			11,80	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			107,85	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			455,08	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			3.673,00	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.280,20	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			636,01	
F 0001130	ELETTROMECCANICA			2.791,50	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			389,00	

F	0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	455,37	
F	0001535	SCACF S.P.A.	4.246,43	
F	0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	450,00	
F	0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
F	0001737	EUROFINS MODULO UNO SRL	254,20	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		520,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.301,50
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		970,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		53,05
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.052,46
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		60,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		4.643,45
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		632,13
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		184,13
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		624,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		450,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		232,50
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		636,01
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		126,67
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		395,37
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		4.119,76
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		164,13
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		255,82
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		90,83
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		107,85
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		389,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		11,80
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		254,20
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		199,26
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.280,19
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.673,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.050,34
F	0001535	SCACF S.P.A.	3.050,34	
		Note di riga: riba scacf ft 838		
F	0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.052,45	
		Note di riga: riba - officina torrini ft 178 a 183		

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6974 del 31-07-2025

PPAGF

Note: SDD Grifonline ft 6147-6154-6804-6848-6849-6975

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000229	GRIFONLINE SRL			1.231,66	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.231,66
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	50010100			0,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7094 del 04-08-2025

PPAGF

Note: BB - Giannini ft 51/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001825	ALESSANDRO GIANNINI			632,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				632,10
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	03010035			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8370 del 04-08-2025**

PPAGF

Note: bb -luzzetti ft 2025/2135 A 2025/2136 A 2025/2137 A 2025/2138 A 2025/2139

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.138,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.138,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7096 del 05-08-2025**

PPAGF

Note: bb - favilli ft 84

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.581,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.581,60

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7097 del 05-08-2025**

PPAGF

Note: bb - boccini ft 55

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000245	Rag. BOCCINI BRUNO			821,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				821,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	06510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7151 del 06-08-2025**

PPAGF

Note: bb - Avv. BARCHIELLI ft 150

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002101	Avv. Francesco Barchielli			2.137,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.137,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7152 del 06-08-2025**

PPAGF

Note: bb - Greeneko 2 acc ft 41

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			20.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	03010005			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7173 del 06-08-2025**

PPAGF

Note: bb - ewr Fatture 584 E 731

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000385	EWR - SERVIZI PER L'AMBIENTE			1.946,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.946,10
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce 15020	Centro di costo 50015100	Commessa	Intervallo competenza	Importo 0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7228 del 08-08-2025**

PPAGF

Note: bb - favilli ft 119 - cityware ft 165 e 166 e statice ft 19/vs

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.581,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.581,60
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			10.478,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.478,00
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			18.111,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				18.111,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7270 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: ADD RID WIND

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				74,61
F 0000836	WIND TRE SPA			126,13	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				51,52

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7283 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: BB BOCCINI SALDO FT 68 DEL 31.07

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				769,50
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
F 0000245	Rag. BOCCINI BRUNO			769,50	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7285 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: BB MAGEST SALDO FT 77 E 80

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			2.632,78	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.632,78
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce 15030	Centro di costo 07010001	Commessa	Intervallo competenza	Importo 0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7303 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: bb 4YOU ANIMATION SRLS ft 65 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.000,00
F 0001900	4YOUANIMATION S.R.L.S.			8.000,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7304 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: bb FAT.8025011000512519 acquistato

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.794,31
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.794,31	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7305 del 11-08-2025**

PPAGF

Note: bb ald FAT.INR0764032

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002081	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L			1.694,67	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.694,67

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7306 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb aldo ciabatti ft 848

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				350,00
F 0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &			350,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7307 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb anticimex fat.59012PC

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			298,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				298,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7308 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb antinflamme FAT.4870\EL-4871\EL

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.683,00
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			1.683,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7309 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb aurea FAT.1587

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.066,09
F 0001908	AUREA SERVIZI S.R.L.			7.066,09	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7310 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 600

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.820,00
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			1.820,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7311 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb CLOUDENERGY S.R.L. ft 16

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			4.209,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.209,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7312 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb D.R.E.AM ITALIA SCRL ft 90

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000886	D.R.E.AM. ITALIA SRL			5.631,60	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.631,60

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7313 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 1401

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
-------	-------------	---------	-----------------------	------	-------

F	0000044	EDILCOMMERCIO SRL	219,81	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		219,81

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7314 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb EUROCLEAN SNC DI CAVALLETTO ft 2159

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			257,25	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				257,25

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7315 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb FAVILLI RINALDO S.R.L. ft 135

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			9.144,53	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				9.144,53

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7316 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb GREENEKO SRL saldo ft 41

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			18.071,47	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				18.071,47

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7317 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C SNC ft 53

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.253,04	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				21.253,04

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7318 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb ICE MUSIC E SERVICE COLIBRI' EVENTI ft 2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.000,00
F 0002111	ICE MUSIC E SERVICE E			2.000,00	

Pagamento Fatture a fornitori

PPAGF

Note: bb ip plus FAT.9600541210

Reg. 7319 del 11-08-2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.230,03	
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.230,03

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 7320 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb leasys FAT.202511080927-202511080928- 202511080929-202511080930

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.154,46

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7322 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb melograno FAT.424-685-687

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			23.986,10	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				23.986,10

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7323 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb novaaeg FAT.1552510041-5250320644- 5250320648-5250320649-5250320650- 5250320645-5250320646-5250320647- 5250320651

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				42.862,05
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			42.862,05	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7324 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb POCSETTI LORIS FT 13

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.630,00
F 0002009	ALLIANCE SECURITY DI			3.630,00	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7325 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB PROGETTO CERVETTI SRL FT 86

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				416,17
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			416,17	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7326 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB SIGNIFY FAT.317504761

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000822	SIGNIFY ITALY SPA			1.175,01	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.175,01

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7327 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB SONEPAR FAT.31202282

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			1.689,63	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.689,63

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7328 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB SYRIOSTAR S.R.L. FT 21

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.800,00
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
F 0002114	SYRIOSTAR S.R.L.			2.800,00	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 7329 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB TECNO PUBLI ARREDA SRL FT 38

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.240,00
F 0001833	TECNO PUBLI ARREDA S.R.L.			1.240,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7330 del 11-08-2025

PPAGF

Note: BB FAT.295-0 TOSCOGHIAIA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				274,09
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			274,09	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9097 del 11-08-2025

PPAGF

Note: bb - iren mercato libero ft 2025/38502508523801

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			194,31	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				194,31

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7301 del 12-08-2025

PPAGF

Note: add rid fiora ft 802501100053

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	03510001			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				60,10
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			60,10	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7331 del 12-08-2025

PPAGF

Note: BB VALENTINI CARLO SRL FT 1429

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.443,75
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			2.443,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7592 del 25-08-2025

PPAGF

Note: bb - elettrauto ciabatti fatture2025/18 -2025/33 -2025/62- 2025/97- 2025/107

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			3.526,09	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.526,09

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7608 del 26-08-2025

PPAGF

Note: BB - VERMA FT 2025/2500631 -2025/2502610 - 2025/2504657

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000062	VE.R.M.A. s.a.s. di Frosini			100,21	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				100,21
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	06510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7623 del 27-08-2025

PPAGF

Note: bb - arval FATTURA 2025/FC0011959931

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			373,64	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				373,64
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20035004			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7676 del 28-08-2025

PPAGF

Note: BB - ST. TECNICO MERSI FT 44/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000587	STUDIO TECNICO M. MERSI			369,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				369,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	03015010			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7677 del 28-08-2025

PPAGF

Note: BB - Francalanci ft 14 e 15 + Macelloni ft 14

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			2.090,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.550,00
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			2.460,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.052,00
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.052,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8435 del 28-08-2025

PPAGF

Note: BB ASS CULT POLIS FT 5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002117	ASSOCIAZIONE CULTURALE			660,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				661,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7711 del 29-08-2025

PPAGF

Note: riba - telemaremma ft 415

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			750,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				750,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7717 del 29-08-2025

PPAGF

Note: bb - favilli ft 136/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.309,38	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.309,38

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7775 del 01-09-2025

PPAGF
Note: sdd - leasys ft 10760142-10760147-10760148-10760149

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.009,21	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.009,21
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20040008			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7777 del 01-09-2025

PPAGF
Note: SDD - RANGERS FT 16958/16959

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
F 0000394	RANGERS SRL			370,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	06010001			0,30
F 0000394	RANGERS SRL			165,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7778 del 01-09-2025

PPAGF
Note: RIBA SCD 31/8

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.641,67	
F 0000031	PALMIERI SRL			369,79	
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			277,13	
F 0000456	ARBO SPA			11,81	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			107,85	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			255,82	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			2.332,63	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			727,10	
F 0001130	ELETTROMECCANICA			3.471,50	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			196,50	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			1.787,05	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			295,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.			3.176,99	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.318,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				107,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.280,19
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.052,46
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				232,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				90,84
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				196,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				255,82
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.345,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.301,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				970,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.090,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				120,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.340,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	6,89
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	843,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	66,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	169,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	362,72
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	901,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	268,89
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.074,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	369,79
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.430,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	12,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	277,13
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	706,22
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.080,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	919,84
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	11,81
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	126,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	295,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	727,10
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.050,33
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	4.345,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 IMPIANTI TEC		
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.090,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - ELETTROM MODERNA		
F 0001130	ELETTROMECCANICA	120,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - ELETTROM MODERNA		
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.340,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 ELETTROM MODERNA		
F 0000456	ARBO SPA	6,89
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - ARBO		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	843,33
Note di riga: RIBA SCD 31/8 VIBRALCEMENTI		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	66,67
Note di riga: RIBA SCD 31/8 VIBRALCEMENTI		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	169,17
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - VIBRALCEMENTI		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	362,72
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - COMIT		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	901,37
Note di riga: RIBA SCD 31/8 COMIT		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	268,89
Note di riga: RIBA SCD 31/8 COMIT		
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI	1.074,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - OFFICINA GRP		
F 0001535	SCACF S.P.A.	4.430,00
Note di riga: RIBA SCD 31/8 - SCACF		
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	12,33
Note di riga: RIBA SCD 31/8 CAMBIELLI		
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.	919,84
Note di riga: RIBA SCD 31/8 -SOC BARBINI		
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	0,60

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9018 del 01-09-2025

PPAGF

Note: ADD RID TITANKA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
-------	-------------	---------	-----------------------	------	-------

F	0001997	TITANKA! s.p.a.			535,50	
G	2405006	BANCA MPS 3634128				536,10
G	6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
	15040	06510001			0,60	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9019 del 01-09-2025

PPAGF

Note: ADD RID SOCIAL Più

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001741	SOCIAL PIU' SRL		416,50	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			416,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7767 del 01-09-2025

PPAGF

Note: bb - arval ft 2025/FC0012192594 - 2025/FT0012291596

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			400,35	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				400,35
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20035004			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7834 del 02-09-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001548	SIFFREDI GROUP SRL			1.456,30	
	Note di riga: bonifici vari - siffredi ft 17-26-95				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.456,30
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50025100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			5.575,00	
	Note di riga: bonifici vari - cityware ft 2 rata 166 + ft 187				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.575,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	01010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000849	DECATHLON ITALIA SRL			1.598,34	
	Note di riga: bonifici vari DECATHLON ITALIA SR ft 378-382				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.598,34
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			1.679,24	
	Note di riga: bonifici vari - boutique chiodo ft 2025/2005				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.679,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7918 del 03-09-2025

PPAGF

Note: BB - EWS FT 18/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0002071	E.W.S. Engineering S.r.l.		2.496,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.496,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	50005 03010025	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7936 del 04-09-2025

PPAGF

Note: bb - diva ft 37

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.600,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8109 del 10-09-2025

PPAGF

Note: riba - eurofin e db toscana

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.			860,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				860,34
F 0001737	EUROFINS MODULO UNO SRL			442,54	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				221,27
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				221,27

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8145 del 11-09-2025

PPAGF

Note: BB - PICCIONETTI ACC FT 13

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			900,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				900,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	15035 02515001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8146 del 11-09-2025

PPAGF

Note: bb - cieffe ft 2025/358 -2025/56/A- 2025/486 -2025/469- 2025/76/A -2025/84/A

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			3.067,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.067,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	15005 50010100			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8148 del 11-09-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001359	NCT Srl INGROSSO ARTICOLI			259,00	
	Note di riga: bonifici vari - nct ft 2025/191				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				259,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	05005 03510001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000118	INGRATI SNC di Ingrati Luca e			41,81	
	Note di riga: bonifici vari -ingrati fatt 04 e 300				

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	41,81
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	10045 50020100	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000511	LABORATORIO G.A.M.M.A. SRL	727,50
	Note di riga: bonifici vari - lab gamma FATTURE 2025/3269 -2025/6223 - 2025/12179 -2025/15337 -2025/17562	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	727,50
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	50005 50010100	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	400,35
	Note di riga: bonifici vari - arval (pagato 2 volte fatture con scadenza 01/09) - sostituite con 2025/FC0012351613 e acc 2025/FC0012501241	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	400,35
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	15025 20035004	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8151 del 11-09-2025

PPAGF

Note: bb - Gruppo corriere ft 32-33-61-74

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002077	Gruppo Corriere s.r.l.			720,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				720,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	15040 06510001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8187 del 12-09-2025

PPAGF

Note: bb - Favilli ft 172 e 191

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			45.163,20	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				45.163,20

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8188 del 12-09-2025

PPAGF

Note: bb - segma ft 49/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000005	SEG.MA.VERNICI SRL			22.496,27	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.496,27
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	05005 50015100			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8436 del 15-09-2025

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FT DA 2586 A FT 2625

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			3.433,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.435,13
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10040	06510001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8437 del 15-09-2025**

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX FT 73340

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			298,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,13
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	06510001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8278 del 16-09-2025**

PPAGF

Note: bb - cityware ft 209/25 e 223/05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			5.628,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.628,00
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			1.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	50035100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8367 del 17-09-2025**

PPAGF

Note: BB - AMBIENTE 2018 FT 224

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12.221,46
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
F 0002022	AMBIENTE 2018 SRL			12.221,46	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8366 del 18-09-2025**

PPAGF

Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000383	MYO S.P.A.			1.282,60	
Note di riga: BONIFICI VARI MYO FATT 250002151 -250002718 - /250002719-250002826 -250003331					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.282,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10010	50015100			0,75

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.324,50	
Note di riga: RICOH FATT 2025/259266052					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.324,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15025	21010044			0,75

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000235	SEBACH SRL			1.472,84	
Note di riga: BONIFICI VARI SEBACH FT 2025/V25058207- 2025/V25102139 - 2025/V25195495-2025/V25207004- 2025/V25258716 -2025/V25308857 e fatt. 2025/V25326642 - 2025/V25326780					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.472,84
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	03015010			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8368 del 18-09-2025**

PPAGF

Note: BB - MAGEST fatture 2025/91 - 2025/100

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			2.638,32	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.638,32
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15030	07010001			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8377 del 18-09-2025**

PPAGF

Note: assegni - rimborso hera nc 41251713123 +.....

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A				123,99
G 2410501	CASSA ASSEGNII SEDE			123,99	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				43,93
G 2410501	CASSA ASSEGNII SEDE			43,93	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8518 del 19-09-2025**

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001130	ELETTROMECCANICA			4.995,00	
	Note di riga: bonifici vari n- elettrom moderna ft 60/04				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.995,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	03015001			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

F 0000234	LA SEMAFORICA SRL			9.250,00	
	Note di riga: bonifici vari - la semaforica 1 rata ft 2025/2250058/E				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9.250,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	50015100			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

F 0000829	STUDIO TECNICO			4.202,10	
	Note di riga: bonifici vari studio progett tronchi ft 2025/FPR 9/25				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.202,10
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	03515025			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

F 0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL			10.831,75	
	Note di riga: bonifici vari tamburrini ft FATTURE 2025/519- 2025/910- 2025/911 -2025/1121- 2025/1402				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.831,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	01510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8519 del 19-09-2025

PPAGF

Note: bb - fedata 0351-2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000846	FEDA SRL			5.289,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.289,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	03515020			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8520 del 22-09-2025

PPAGF

Note: bb - timbrificio Pezzi ft 150

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001602	TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI			300,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	03510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8596 del 23-09-2025

PPAGF

Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000083	PELLEGRINI GOMME SRL			66,21	
Note di riga: BONIFICI VARI - PELLEGRINI GOMME FT 444/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,21
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	20035003			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI			40,98	
Note di riga: BONIFICI VARI PELLEGRINI NAZZARENO FT 122					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,98
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	03510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			1.730,00	
Note di riga: BONIFICI VARI - FRANCALANCI FT 16					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.730,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002093	FGS PROJECT DI FANFANI			5.405,00	
Note di riga: BONIFICI VARI FGS FANFANI FEDERICO FT 23					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.405,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	06510002			0,75
F 0001384	OMNIA S.R.L.			695,00	
Note di riga: BONIFICI VARI OMNIA FT 59 E 643					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				695,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15010	01010010			0,75
F 0000408	TERRE DELL' ETRURIA - Soc.				310,20
	Note di riga: BONIFICI VARI TERRE DELL'ETRURIA FT 588-589-8955				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				310,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05005	03515025			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8634 del 24-09-2025

PPAGF

Note: BONIFICI MPS

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002111	ICE MUSIC E SERVICE E			150,00	
	Note di riga: BONIFICI MPS - ICE FT 04				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				150,00
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			1.400,00	
	Note di riga: BONIFICI MPS - MELOGRANO FT 686				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.400,00
F 0000712	INFISSI LAME SRL			36.200,00	
	Note di riga: BONIFICI MPS - infissi lame ft 46/a				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				36.200,00
F 0001868	NOVA AEG S.p.A			49.401,94	
	Note di riga: BONIFICI MPS - NOVAEG FAT.5250343264-5250343265-5250343266-5250343267-5250343268-5250343269-5250343270-5250343271				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				49.401,94
F 0002068	SB60 srl			17.249,00	
	Note di riga: BONIFICI MPS SB60 FT 15/25				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.249,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128				40.000,00
F 0001748	PREFAB SOLUTION SRL			40.000,00	
	Note di riga: BONIFICI MPS - PREFAB FATT.V01-193				
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.609,65	
	Note di riga: BONIFICI MPS - IP FT 9600607117				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.609,65

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8635 del 24-09-2025

PPAGF

Note: BB - COMUNE GR FT 270/24

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			20.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	01010015			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8636 del 24-09-2025

PPAGF

Note: BONIFICI VARI - VERDE

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			5.053,87	
	Note di riga: BONIFICI VARI - VERDE EVERGREEN FT 47				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.053,87
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001948	MATES PIANTE SOCIETA'			619,50	
Note di riga: BONIFICI VARI - VERDE MATES FATTURA 230					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				619,50
F 0001470	RENAIOLI SRL			6.140,00	
Note di riga: BONIFICI VARI - VERDE RENAIOLI FT 10					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.140,00
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			12.073,32	
Note di riga: BONIFICI VARI - VERDE STATICE FT 23VS E 26VS					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12.073,32
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.253,04	
Note di riga: BONIFICI VARI - VERDE GREEN SERVICE FT 67					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				21.253,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03010001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8640 del 24-09-2025**

PPAGF

Note: bb - meccanocar ft 37177- 2025/20597- 2025/21431 -2025/21432

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000328	MECCANOCAR ITALIA SRL			2.505,54	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,30
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10020	50020100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.347,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10020	50020100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8670 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 17 e 18

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			5.160,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.160,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8673 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: BB 4YOUANIMATION saldo fat.88/001

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.507,50
F 0001900	4YOUANIMATION S.R.L.S.			1.507,50	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8674 del 25-09-2025

PPAGF

Note: BB AIR GAS FAT.3055

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001846	AIR GAS TOSCANA			35,23	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				35,23

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8675 del 25-09-2025

PPAGF

Note: BB ALD FAT.INR0899200

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002081	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L			1.694,67	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.694,67

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8676 del 25-09-2025

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX FAT.80704PC

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			472,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				472,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8677 del 25-09-2025

PPAGF

Note: BB ANTIFLAMME FAT.5311EL

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			105,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				105,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8678 del 25-09-2025

PPAGF

Note: BB AUREA FAT.1830

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.066,09
F 0001908	AUREA SERVIZI S.R.L.			7.066,09	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8679 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 657

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				320,00
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			320,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8680 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb avantgard fat.407-408-495-496

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			2.680,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.680,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8681 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb CORSI FABIO ft 187

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001938	CORSI FABIO			300,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				300,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8682 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 1680

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			249,74	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				249,74

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8683 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb GLOBO FERRAMENTA SRL ft 665

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				146,73
F 0001968	GLOBO FERRAMENTA			146,73	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8684 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb LABORATORIO AGROCHIMICO S.A. ft 104 fe

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				600,00
F 0000541	LABORATORIO AGROCHIMICO			600,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8685 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb leasys FAT.202511267523-202511267524- 202511267525-202511267526

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.154,46

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8686 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb l'elettrica FAT.25/000042/SP

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			470,33	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				470,33

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8687 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb MATTII MILO SNC DI CROCI G. & ft 904

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002120	MATTII MILO SNC DI CROCI			1.099,08	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.099,08

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8688 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb OAG INSUSTRIES SRL ft 318

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8689 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb POCSETTI LORIS ft 24

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002009	ALLIANCE SECURITY DI			3.720,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.720,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8690 del 25-09-2025**

PPAGF

Note: bb sonepar FAT.31241679

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
--------------	--------------------	----------------	------------------------------	-------------	--------------

F	0000508	SONEPAR ITALIA SPA	6.049,66
G	2405006	BANCA MPS 3634128	6.049,66

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8691 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb TOSCOGHIAIA SRL ft 319

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000648	TOSCOGHIAIA SRL		53,11	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			53,11

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8692 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb FAT.1805 valentini

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000629	VALENTINI CARLO SRL		708,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			708,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8693 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb VETRERIA VS DI SANTONI PAOLO & ft 600

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000585	Vetreria VS di Viligiardi & Santoni		450,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			450,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8694 del 25-09-2025

PPAGF

Note: bb wuerth FAT.4502993662

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000037	WUERTH SRL		18,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			18,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8817 del 29-09-2025

PPAGF

Note: sdd - acq fiora ft 2025/25011000654566

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		20,84	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			20,84
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15
G	6805370	ONERI BANCARI		0,15	
Voce		Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005		03510001			0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8831 del 30-09-2025

PPAGF

Note: sdd - leasys ft 202510905538-202510905543 - 202510905544

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000440	LEASYS SPA		662,56	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			662,56
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15
G	6805370	ONERI BANCARI		0,15	
Voce		Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15025		20040008			0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8832 del 30-09-2025

PPAGF

Note: sdd . rangers ft 2025/19229/GR2 - 2025/19230/GR2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000394	RANGERS SRL		535,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521			165,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15
G 6805370	ONERI BANCARI		0,30	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	06010001			0,30

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8835 del 30-09-2025

PPAGF

Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.914,64	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			3.595,95	
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			1.309,13	
F 0000456	ARBO SPA			55,39	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			219,00	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			3.332,62	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			2.653,50	
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			1.425,00	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			755,68	
F 0001130	ELETTROMECCANICA			4.145,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			224,00	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			3.409,73	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			685,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.			7.480,33	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			480,00	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				224,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.509,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				48,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				830,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.340,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.742,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.050,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				185,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				755,68
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.430,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.162,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.425,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				169,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.074,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				247,23
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.318,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				843,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				235,13
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.799,06
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				362,72
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				480,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.368,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.284,55

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	901,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	268,89
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	6,89
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	885,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	624,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	40,47
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	205,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	270,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	206,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.595,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.090,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	49,76
	Note di riga: riba torrini	
F 0001535	SCACF S.P.A.	1.742,00
	Note di riga: riba scacf ft 1139	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	2.509,00
	Note di riga: riba - impianti tecnologi ft 115 a 122	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	49,76
	Note di riga: riba torrini	

[* = Manca la quadratura dare/avere]	Totali per esercizio	2025	1.276.406,81	1.276.406,81
	Totale		1.276.406,81	1.276.406,81