

# Movimenti contabili

---

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

## Selezioni:

Esercizio 2025

Data registrazione dal 01-10-2025

Al 31-12-2025

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. 9218 del 03-10-2025

### PPAGF

Note: BB LETTIERI FT 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002112	TAPPEZZERIA ADOLFO DI			640,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				640,00

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9535 del 06-10-2025

### PPAGF

Note: PAGATA FT 1214 ST VENINATA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9810 del 06-10-2025

### PPAGF

Note: BB ADF FT 667635

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			16.213,30	
Note di riga: BB ADF					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				16.214,03
Note di riga: BB ADF					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
Note di riga: BB ADF					
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	06510001			0,73

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9132 del 07-10-2025

### PPAGF

Note: bb - sanitalia - ft 39/23 e 1/025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001815	Sanitalia Jumbo La Carbonaia di Di			12.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12.600,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	06010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9133 del 07-10-2025

### PPAGF

Note: bb - spartà acc ft 02/b/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001986	SPARTA' ANTONIO TINDARO			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00
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	03515020			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9223 del 08-10-2025

### PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001804	PLASTIHO DI MIRCO TIROCCHI			680,00	
Note di riga: bonifici vari - plastiho ft 64 e 70					

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				680,00
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	03010025			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001955	PR SRL				315,18
	Note di riga: bonifici vari - pr srl ft 2025/1/1258 - 2025/1/2047				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				315,18
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	20025002			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001863	M.T SPA				66,50
	Note di riga: bonifici vari - mt FATTURE 2025/2102543 - 2025/2103889				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,50
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	07010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000788	KONE SPA				1.299,96
	Note di riga: bonifici vari - kone fattura 2025/0916280169				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.299,96
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	01010010			0,75
F 0001008	CEAM MAREMMA SERVIZI SRL				482,48
	Note di riga: bonifici vari - ceam maremma FATTURE 2025/FC0000957- 2025/FC0001378				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				482,48
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	06010001			0,75
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto				930,91
	Note di riga: bonifici vari - cartolinea ft 55/2025 - 58/2025				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				930,91
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>
	10005	50010100			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9255 del 08-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB - Maremmana poste acconto ft 1182

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00

**Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9256 del 08-10-2025**

**PPAGF**

Note: bonifici

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001509	ROSATI CARTA SRL			182,88	
	Note di riga: bonifici rosati fatt 2025/5714/T0				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				182,88
G 6805370	ONERI BANCARI				0,75

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10005	50010100			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75
F 0002102		GROSSETO REVISIONI		66,21	
	Note di riga: bonifici - grosseto revisioni ft 2213				
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			66,21
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
F 0001432		PIA ASSOCIAZIONE DI		180,00	
	Note di riga: bonifici - pia ass misericordia ft 75				
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			180,00
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9282 del 09-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - multirent ft 1535

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001822	MULTIRENT ITALIA S.R.L.			4.500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.500,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9285 del 09-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - la nuova ferramentaria fatture 385/2025 -792/2025 -1600/2025 -2001/2025 -2525/2025-2784/2025 -3158/2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000053	LA NUOVA FERRAMENTARIA			1.340,24	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.340,24
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10015	50025100			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9286 del 09-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - pellegrini gomme ft 486/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000083	PELLEGRINI GOMME SRL			66,21	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,21
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	20035008			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9328 del 10-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - cityware ft 227

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			5.628,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.628,00
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

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9329 del 10-10-2025****PPAGF**

Note: bb - parmedia ft 192

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001856	PARMEDIA S.R.L.			560,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				560,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9362 del 13-10-2025****PPAGF**

Note: bb -Arch Stagina ft 18/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002092	ARCH. SAGINA STEFANO			5.342,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.342,93
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	06510002			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9363 del 13-10-2025****PPAGF**

Note: bb - acq fiora fattura 8025011000693399

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			190,83	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				190,83
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	06010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9367 del 13-10-2025****PPAGF**

Note: SDD - Wind tre ft 2025/F2525034526 e 2025/F2525480226

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

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9368 del 13-10-2025****PPAGF**

Note: SDD acq fiora ft 25011000677642

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			30,30	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				30,30

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9811 del 14-10-2025****PPAGF**

Note: BB ADF FT 692689

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.841,85	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.842,58
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	06510001			0,73

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 9813 del 15-10-2025****PPAGF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			33,00	

Movimenti contabili

G 2405006 BANCA MPS 3634128 33,60

Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del

G 6805370 ONERI BANCARI 0,60

Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9471 del 16-10-2025**

**PPAGF**

Note: add - acq flora ft 2025/25011000694158

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			390,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				390,80

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9814 del 16-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB LUZZETTI FT 2850 2851 2914 2915

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			1.367,10	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.368,73
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9815 del 17-10-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID BOOKING

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000643	BOOKING.COM B.V.			306,51	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				307,11
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9839 del 20-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB ANTICIMEX FT 85993 89290 93673 E FT 85994

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			1.070,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.072,13
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	06510001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9842 del 20-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb novaaeg da ft 363266 a FT 363273

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			51.862,29	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				51.863,92
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15045	50020100			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9844 del 20-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB HERA FT 2545 0984 1752 E 493

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.173,90	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.175,53
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
10040	04515001			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9608 del 21-10-2025**

**PPAGF**

Note: WIND FT 2025F001355787

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			379,74	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				379,74
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15050	01010005			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9611 del 21-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - ass. eidos ft 03/25 e 05/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000591	ASSOCIAZIONE EIDOS			6.490,40	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.490,40
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9658 del 22-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB - MAGEST FT 107-111-118

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			10.720,67	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.720,67
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. 10038 del 22-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB IREN FT550942

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			218,61	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				218,61
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15045	50020100			1,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10039 del 22-10-2025**

**PPAGF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001944	NEXI PAYMENTS SPA			105,00	
Note di riga: Scad.effetto 09-11-2025 doc. 0 del					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				105,00
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9698 del 23-10-2025****PPAGF**

Note: bb - l'arte del marmo ft 40

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002123	L'ARTE DEL MARMO DEI F.LLI			250,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				250,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9699 del 23-10-2025****PPAGF**

Note: bb - ricoh FATTURE 2025/259288163 - 2025/259274129

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			2.177,86	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.177,86
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	02010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9700 del 23-10-2025****PPAGF**

Note: bb - f.lli benigni marmisti ft 29

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001149	F.LLI BENIGNI MARMISTI SNC DI			100,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				100,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	03515020			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9711 del 23-10-2025****PPAGF**

Note: BB - DIVA FT 52

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.600,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15015	50025100			0,37
	15015	06010001			0,38
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10040 del 23-10-2025****PPAGF**

Note: ACSI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000795	ACSI PUBLISHING BV			1.600,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.602,38
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9777 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: BB ACQUA E ARIA SERVICE SRL FT 3003

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000896	ACQUA E ARIA SERVICE SRL			323,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				323,00



**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9778 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb ald FAT.INR1030825

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

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9779 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb a. manzoni FAT.652493AMC12025

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000142	A.MANZONI & C: SPA			310,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				310,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9780 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb AMICO FRANCO ft 10

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000662	VESPANOLEGGIO DI AMICO			5.815,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.815,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9781 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb AR.MA.GI SRL ft 552 e ft 1138

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002085	AR.MA.GI. Srl			43.452,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				43.452,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9782 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb AUREA SERVIZI S.R.L. ft 1894

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

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9783 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb FAT.513-514 avantgarde

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

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9784 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 2 1910

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			564,02	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				564,02

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9786 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb ellisse FAT.16229

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000477	ELLISSE SRL			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9788 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB EUROCLEAN SNC FAT.2635-3575

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			330,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				330,50

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9789 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb FILIPPINI LAURA ft 28

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002115	LAVAEXPRESS DI FILIPPINI			498,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				498,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9790 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb ies f.lli massai FAT.62PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			740,09	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				740,09

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9791 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb ip plus FAT.9600674779

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.288,25	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.288,25

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9792 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb leasys FT.11434628-11434629- 11434630-11434631

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. 9793 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb FAT.43 l'elettrica

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			499,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				499,35

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9794 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 56 pa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			1.509,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.509,20

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9795 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9796 del 27-10-2025****PPAGF**

Note: bb mef FAT.320114706-320114708

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000121	MEF SRL			374,19	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				374,19

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9797 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb FAT.1126-1127 melograno

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			3.108,12	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.108,12

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9798 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb morelli FAT.1/15758

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000458	MORELLI SPA			222,90	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				222,90

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9799 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb OAG INSUSTRIES SRL ft 369fd

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

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9800 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB POCETTI LORIS FT 26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002009	ALLIANCE SECURITY DI			1.260,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.260,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9801 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB R. G. SERVICE S.R.L FT 97

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002039	R.G. Service srl			40.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				40.000,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9802 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB SB60 S.R.L. FT 17/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002068	SB60 srl			19.017,32	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				19.017,32

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9803 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB FAT.31265223 SONEPAR

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			10.264,62	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.264,62

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 9804 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB SPARTA' ANTONIO FT 2B

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001986	SPARTA' ANTONIO TINDARO			22.000,00	

Movimenti contabili

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9805 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB FAT.31VS STATICE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			12.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				12.000,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9806 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB TECNO PUBLI ARREDA SRL FT 69

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001833	TECNO PUBLI ARREDA S.R.L.			2.592,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.592,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9807 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB TOSCOGHIAIA SRL FT 362-0

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			141,26	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				141,26

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9808 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB VALENTINI CARLO SRL FT 2167

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			198,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				198,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9848 del 27-10-2025**

**PPAGF**

Note: SDD - ACQ FIORA FT 2025/25011000737813 E 2025/25011000494012

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			696,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				696,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03510001			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9869 del 28-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB -Giannini FT 87

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9914 del 29-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - Francalanci ft 19 e 20

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			5.240,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.240,00

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. 9915 del 29-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - Macelloni ft 17

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.664,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.664,00
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	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9955 del 30-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - vodafone ft AR03132338 e AR03137641

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			278,62	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				278,62
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15055	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9970 del 30-10-2025**

**PPAGF**

Note: add RIBA vibracimenti ft 37 e 38

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.097,07	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.562,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				534,57

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9976 del 30-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - fam ft 1696

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	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	03010010			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9977 del 30-10-2025**

**PPAGF**

Note: bb - myo ft 250004082

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000383	MYO S.P.A.			940,42	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				940,42
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10010	50015100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10329 del 30-10-2025**

**PPAGF**

Note: BB VENINATA EMANUELE FT12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000740	Veninata Emanuele			6.412,80	
Note di riga: Scad.effetto 30-10-2025 doc. 0 del					
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				6.412,80
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15035	50010100			0,60	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10010 del 31-10-2025****PPAGF**

Note: bb . sismic ft 250

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001936	SISMIC SISTEMI SRL			3.500,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.500,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15005	02010001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10020 del 31-10-2025****PPAGF**

Note: SDD - RANGERS SRL FT 21525/GR2 E 21526/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				370,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15005	06010001			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10022 del 31-10-2025****PPAGF**

Note: SDD - Leasys Italia FT 202511080926 - 202511080931 - 202511080932

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 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>	
15025	20040012			0,15	
15025	20020005			0,15	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10023 del 31-10-2025****PPAGF**

Note: ADD RIBA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.596,29	
F 0000261	PIGIEMME S.N.C			187,97	
F 0000456	ARBO SPA			48,51	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			224,35	

F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	2.066,49	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	2.565,00	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.284,54	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA	335,17	
F 0001130	ELETTROMECCANICA	5.960,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	956,00	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	1.151,52	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	1.630,33	
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.	1.352,50	
F 0001535	SCACF S.P.A.	10.048,00	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	750,00	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
F 0001737	EUROFINS MODULO UNO SRL	254,20	
F 0002079	EUROMETAL DI DUCHINI	1.288,40	
F 0002095	NUOVA TRASLOCHI GROSSETO	170,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		5,36
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		12,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		40,47
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		48,51
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		66,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		90,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		169,16
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		170,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		182,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		187,97
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		202,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		205,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		206,65
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		253,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		254,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		267,44
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		270,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		335,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		483,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		515,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		636,52
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		760,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		774,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		805,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		843,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		877,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.050,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.060,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.160,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.284,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.420,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.570,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.742,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.799,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		2.565,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.876,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		4.430,00

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 10268 del 03-11-2025

## PPAGF

Note: bb adf ft 740616

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			10.692,14	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.692,87
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	06510001			0,73

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 10603 del 03-11-2025

## PPAGF

Note: PAGATA FT VENINATA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 10091 del 04-11-2025

## PPAGF

Note: bb - tim

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			2.827,29	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				764,72
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7,88
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.054,69
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			2,25	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15050	50010100			1,50
	15050	01010005			0,75

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 10189 del 06-11-2025

## PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000829	STUDIO TECNICO			2.734,20	
	Note di riga: tronchi marco ft 26 e 28				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.734,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL			2.379,96	
	Note di riga: bonifici vari - clodia fatture 2025/7A/8 --2025/7A/9 -2025/7E/6 -/2025/7G/8 -/2025/7A/10 -2025/7E/10- 2025/7G/10-/2025/7G/9 -2025/7A/11 - 2025/7E/8 -2025/7G/11 -2025/7G/12 - 2025/7A/12 -2025/7G/13-/2025/7G/14				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.379,96
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			2.156,00	
	Note di riga: bonifici vari - magest ft 126				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.156,00
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			2.196,30	
	Note di riga: bonifici vari ciabatti e boncioli ft 2025/249 - 2025/254 - 2025/299				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.196,30
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			4.195,36	
	Note di riga: bonifici vari - boutique fatture 2025/2421 -2025/2750- 2025/3093				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.195,36
F 0001761	AUTOFFICINA ALLEGRI S.A.S. DI			749,03	



Note di riga: bonifici vari - autoff allegri ft 2025/2266/25

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	749,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000385	EWR - SERVIZI PER L'AMBIENTE	1.625,70
Note di riga: bonifici vari - ewr fatture 2025/001409 - 2025/001481		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.625,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000398	GMS SRL	2.782,50
Note di riga: bonifici vari - gms fatture 2025/6/AY -2025/82/AY - 2025/143/AY		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.782,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000129	ILES SRL	817,00
Note di riga: bonifici vari - iles ft 2025V2000384		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	817,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000485	IL GIUNCO SRL	3.000,00
Note di riga: bonifici vari - il giunco ft 2025/93		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.000,00
F 0000511	LABORATORIO G.A.M.M.A. SRL	823,00
Note di riga: lab gamma fatture 2025/20309 - 2025/25403		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	823,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0002015	MATTHEWS INTERNATIONAL	531,50
Note di riga: bonifici vari - matthews ft 202590021889		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	531,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0002118	MIZZELLA LA CULTURA DEL	500,00
Note di riga: bonifici vari - mizzella ft 37r		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0001359	NCT Srl INGROSSO ARTICOLI	445,50
Note di riga: bonifici vari nct ft 946		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	445,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0002008	PRESTIGE LEGAL & ADVISORY	2.672,00
Note di riga: bonifici vari prestige ft 225		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.672,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000538	PUZZO VINCENZO	2.344,00
Note di riga: bonifici vari - puzzo fatture 433/25 -535/25- 2 503/25 -638/25 - 689/25 - 718/25		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.344,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0001548	SIFFREDI GROUP SRL	645,00
Note di riga: bonifici vari siffredi ft 117		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	645,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	2.989,75
Note di riga: bonifici vari - tamburrini ft 1524		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.989,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000235	SEBACH SRL	1.571,42
Note di riga: bonifici vari sebach fatture 2025/V25347602 - 2025/V25354725- 2025/V25400728- 2025/V25409742		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.571,42
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL	5.628,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.628,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			12,00	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>		<i>Importo</i>
50005	50010100				12,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10227 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: ADD SDD - ACQ FIORA FT 25011000753488

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.625,99	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.625,99

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10228 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb - arval ft FC0012501241 al netto di acconto 26.71 bb del 10/9/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			346,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				346,93
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. 10331 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: BB NOVAAEG FT 511757

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			1.901,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.901,35

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10462 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: ass. 2415071006 hera comm nc 412523600504

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A				920,05
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			920,05	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10463 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: ass. 2415071002 hera comm nc 412523600492

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A				20,37
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			20,37	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10464 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: ass. 2415071005 hera comm nc 412523600502 - nc 412523600503

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A				603,04
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			603,04	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10465 del 07-11-2025**

**PPAGF**

Note: ass. 2415071004 hera comm nc 412523600494-495-496-497-498-499-500-501

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			1.212,89	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10269 del 10-11-2025**

**PPAGF**

Note: add rid ft 740616 adf

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			31,60	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				31,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10289 del 10-11-2025**

**PPAGF**

Note: add sdd tim ft 8L00599690 e 8L00599750

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			340,68	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				181,88
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15055	50010100			0,50	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10315 del 10-11-2025**

**PPAGF**

Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			9.144,53	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9.144,53
F 0002108	S.A.V.E.T. SRL			11.792,37	
Note di riga: BONIFICI VARI SAVET FT 1602					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.792,37
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	03010001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001666	COOB -CONSORZIO DI			14.516,84	
Note di riga: BONIFICI VARI COOB FT 1299					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14.516,84
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	03010001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			6.036,66	
Note di riga: BONIFICI VARI STATICE FT 35VS					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.036,66
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	03010001			0,75	
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			5.053,87	
Note di riga: BONIFICI VARI EVERGREEN FT 51					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.053,87
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	03010001			0,75	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10323 del 10-11-2025****PPAGF**

Note: bb sparta' ft 11B

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001986	SPARTA' ANTONIO TINDARO			37.039,93	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				37.039,93
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03515020			0,60
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10324 del 10-11-2025****PPAGF**

Note: BB DB TOSCANA FT 13967

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.			26.500,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				26.500,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03515020			0,60
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10325 del 10-11-2025****PPAGF**

Note: BB AMBIENTE 2018 FT 223 249 271

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002022	AMBIENTE 2018 SRL			134.436,13	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				134.436,13
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	03010001			0,60
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10605 del 10-11-2025****PPAGF**

Note: BB ANTICIMEX FT 97535 97536 112260

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			958,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				960,13
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15010	06510001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10606 del 10-11-2025****PPAGF**

Note: BB LUZZETTI FT 3148 3149 3221

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			1.962,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.963,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10040	06510001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10320 del 11-11-2025****PPAGF**

Note: add sdd wind ft /F2528207286 e F2528648165

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			119,46	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	74,61
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	44,85

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10385 del 12-11-2025**

**PPAGF**

Note: BB - maremmanaposte 2 acc ft 1182/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			10.556,86	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.556,86

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10474 del 14-11-2025**

**PPAGF**

Note: ADD SDD - ACQ fiora ft 25011000773821

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			66,72	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,72
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03510001			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10536 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb - geol Lanzi ft 64

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002090	DOTT.GEOL. LANZI LUCA			1.282,56	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.282,56
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	06510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10537 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000328	MECCANOCAR ITALIA SRL			869,17	
	Note di riga: bonifici vari - meccanocar ft 60121 e 60122				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				869,17
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10020	50020100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			2.084,00	
	Note di riga: bonifici vari - cieffe fatt. 91-600-117-648				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.084,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000755	COLORIFICIO GRACCI DI			2.767,27	
	Note di riga: bonifici vari colorif Gracci ft 357- 404 -442				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.767,27
F 0001014	CANINI LOREDANO			182,00	
	Note di riga: bonifici vari - canini Loredano ft 56				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				182,00
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10610 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID OS MOZIS

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			17,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10611 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID BOOKING

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000643	BOOKING.COM B.V.			149,78	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				150,38
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10832 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb hera ft 372937 e ft 372938

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			674,71	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				676,34
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10837 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID FIORA FT 763819

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			32,71	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				33,31
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	05510003			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10927 del 17-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb hera ft 600499

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			35,79	
	Note di riga: Scad. effetto 19-08-2025 doc. 0 del				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				37,42
	Note di riga: Scad. effetto doc. 0 del				
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Note di riga: Scad. effetto doc. 0 del				
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10567 del 18-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb - nalastra ft 8 e 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002067	nalastra srl			36.157,74	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				36.157,74

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10833 del 18-11-2025****PPAGF**

Note: bb spadafina ft 1128

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA			6.199,04	
Note di riga: bb spadafina ft					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.200,67
Note di riga: bb spadafina ft					
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Note di riga: bb spadafina ft					
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15035	50010100			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10623 del 19-11-2025****PPAGF**

Note: BB - MT FT 2025/2104899

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001863	M.T SPA			160,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				160,25
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	07010001			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10834 del 20-11-2025****PPAGF**

Note: bb novaaeg ft 420757 a ft 420765

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			52.053,76	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				52.055,39
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15045	50020100			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10716 del 21-11-2025****PPAGF**

Note: add rid spiagge.it

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002106	SPIAGGE SRL			836,81	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				608,78
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL				228,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,55
G 6805370	ONERI BANCARI			0,55	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
50005	06510002			0,55	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10767 del 24-11-2025****PPAGF**

Note: sdd - acq fiora ft 2025/25011000803542

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			64,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				64,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI				0,15
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
50005	03510001			0,15	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10885 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb 4WAY SRLS ft 385 v1

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000714	4 WAY SRLS			200,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				200,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10886 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb ald FAT.INR1166707

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10887 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb AUREA SERVIZI S.R.L. ft 2064

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10888 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 755

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			170,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				170,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10889 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb avantgarde SALDO FAT.629-630

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10891 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb CLOUDENERGY S.R.L. ft 27

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			1.833,18	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.833,18

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10892 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb CP FRIGO SRL ft 198

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002125	CP FRIGO SRL			595,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				595,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10893 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 2 2133

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



F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL	80,50
G 2405006	BANCA MPS 3634128	80,50

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10894 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb ellisse SALDO FAT.18350

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000477	ELLISSE SRL			450,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				450,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10896 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb ferroedilizia FAT.A2102-2007

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			5.153,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.153,75

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10898 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 69

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			1.042,85	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.042,85

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10899 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb ip plus FAT.9600742396

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.124,60	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.124,60

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10901 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb LAVACAMPING 2 SRL ft 315

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000793	LAVACAMPING 2 SRL			2.173,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.173,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10902 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb leasys FAT.202511586410-202511586411- 202511586412-202511586413

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. 10903 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb L'ELETTRICA SPA ft 25 47 sp

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			3.924,37	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.924,37

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 10904 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 59

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			1.811,04	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.811,04

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10905 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 59

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10906 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb matthews FAT.202690001131

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002015	MATTHEWS INTERNATIONAL			77,86	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				77,86

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10908 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb mef FAT.320126629

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000121	MEF SRL			1.558,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.558,20

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10909 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ft 1204

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			1.358,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.358,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10910 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb RENIERI COMMERCIALE S.R.L.ft 3436 3439

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			4.923,84	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.923,84

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10912 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb sonepar FAT.31298494

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			7.804,42	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.804,42

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10913 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb TOSCOGHIAIA SRL ft 410

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			934,29	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				934,29

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10914 del 27-11-2025****PPAGF**

Note: bb VALENTINI CARLO SRL ft 2462

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				72,00
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			72,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10917 del 27-11-2025**

**PPAGF**

Note: bb - severi Andrea ft 30

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002001	Severi Andrea			1.081,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.081,00
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	50040100	STAZIONE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 10941 del 28-11-2025****PPAGF**

Note: add riba TV9 FT 719

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			810,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				810,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11275 del 28-11-2025****PPAGF**

Note: rimborso edison

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA				24,18
G 2405006	BANCA MPS 3634128			24,18	
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA				2.175,80
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.175,80	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11064 del 01-12-2025****PPAGF**

Note: ADD RIBA SCAD 30.11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			5,37	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5,37
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			14,55	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14,55
F 0000456	ARBO SPA			23,47	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				23,47
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			40,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			40,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,46
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			75,63	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				75,63
F 0001130	ELETTROMECCANICA			135,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				135,00
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				200,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			205,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				205,84
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			206,65	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				206,65
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			267,44	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				267,44
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			270,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				270,84
F 0001535	SCACF S.P.A.			285,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				285,00
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			403,65	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		403,65
F 0002079	EUROMETAL DI DUCHINI	532,41	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		532,41
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	534,57	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		534,57
F 0000229	GRIFONLINE SRL	624,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		624,00
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.	860,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		860,34
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	896,67	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		896,67
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.050,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.050,00
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.160,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.160,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	1.306,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.306,10
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.420,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.420,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	1.562,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.562,50
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.632,40	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.632,40
F 0001535	SCACF S.P.A.	1.742,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.742,00
F 0000242	ITALVERNICI SRL	2.782,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		2.782,80
F 0001535	SCACF S.P.A.	3.876,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.876,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	5.931,55	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		5.931,55

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11069 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID GRIFOLINE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000229	GRIFONLINE SRL			1.177,56	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.177,56
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15050	50010100			0,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11070 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID LEASYS

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			662,56	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				662,56
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	50010100			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11071 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: ADD RID RANGERS

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			370,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
F 0000394	RANGERS SRL			165,00	
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	06010001			0,30
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11276 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: add rid titanka e social più

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			535,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				536,10
F 0001741	SOCIAL PIU' SRL			416,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				417,10
G 6805370	ONERI BANCARI			1,20	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15040	06510001			1,20

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11277 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: rimborso veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			5.344,00	
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA	XGIRO			5.344,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11278 del 01-12-2025**

**PPAGF**

Note: pagata ft veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			5.344,00	
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA	XGIRO		5.344,00	

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11040 del 02-12-2025**

**PPAGF**

Note: BB - VIVAI MARRONE FT 326 E 354

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002107	Vivai Antonio Marrone srl			23.821,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				23.821,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11141 del 03-12-2025**

**PPAGF**

Note: riba - torrini ft da 286 a 292 2 rata al netto rimborso 49.75

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.368,96	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.319,21
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				49,75

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11280 del 04-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb enel da ft 610745 a ft 610756

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

F 0000152	ENEL ENERGIA SPA				3.256,48
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.258,11
G 6805370	ONERI BANCARI				1,63
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15045	50020100			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11266 del 09-12-2025**

**PPAGF**

Note: BB - ARVAL FT FC0012644886

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	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	20035004			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11307 del 10-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb - diva ft 97

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			7.200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.200,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15015	06010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11309 del 10-12-2025**

**PPAGF**

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000160	MACELLONI ANDREA			3.328,00	
	Note di riga: bonifici vari -Macelloni ft 18 e 20				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.328,00
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	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			4.560,00	
	Note di riga: bonifici vari Francalanci ft 21 e 22				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.560,00
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
F 0002130	MATTEO PENCO			917,28	
	Note di riga: bonifici vari Penco ft 23				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				917,28
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	50040100	STAZIONE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11367 del 11-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb - cityware ft 275/25 e 295/05 e 303/25 + favilli ft 252

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
Movimenti contabili					

F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.309,38	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.309,38
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			8.728,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				8.728,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	01010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11378 del 12-12-2025**

**PPAGF**

Note: add sdd wind ft F2531612075 e F2531837663

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11384 del 15-12-2025**

**PPAGF**

Note: riba - certiquality

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000211	CERTIQUALITY srl Isttuto di certif.			5.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.000,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11387 del 15-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb vari - verde

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002022	AMBIENTE 2018 SRL			24.442,92	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				24.442,92
	Note di riga: bb vari - verde - ambiente 2018 ft 303 - 329				
F 0002108	S.A.V.E.T. SRL			23.584,74	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				23.584,74
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	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001666	COOB -CONSORZIO DI			29.033,68	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				29.033,68
	Note di riga: bb vari - verde coob ft FVII/1481 - FVI/1643				
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	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			15.161,61	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				15.161,61
	Note di riga: bb vari - verde evergreen ft 2025/62 -2025/67 -2025/78				
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	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002078	GREENEKO SRL			16.088,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16.088,93
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11542 del 15-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb anticimex rimborso

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL				94,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			94,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11544 del 15-12-2025**

**PPAGF**

Note: PAGATA FT ST VENINATA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.420,16
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			3.420,16	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11536 del 16-12-2025**

**PPAGF**

Note: PAGATA FT ST VENINATA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				365,40
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50010100			0,60
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			365,40	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11455 del 17-12-2025**

**PPAGF**

Note: add riba - ft da 148 a 150

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			1.552,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.552,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11486 del 17-12-2025**

**PPAGF**

Note: BONIFICI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002128	DOTT. BOCCINI MARCO			34,60	
	Note di riga: BONIFICI BOCCINI FT 37				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				34,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	01510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000511	LABORATORIO G.A.M.M.A. SRL			96,50	
	Note di riga: BONIFICI LAB GAMMA FT 31132				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				96,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	21010081			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002052	Circo Bianco SSD ARL			2.475,00	
	Note di riga: BONIFICI - CIRCO BIANCO FTV 109				



G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.475,00
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	03015010			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI				81,96
	Note di riga: BONIFICI PELLEGRINI NAZZARENO FT 143/25 E 149/25				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				81,96
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	03510001			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11539 del 18-12-2025**

**PPAGF**

Note: BB IREN FT 38502512789004

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			288,31	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				288,31
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15045	50020100			1,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11548 del 18-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb hera da ft 878530 a ft 187121

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.694,23	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.695,86
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15045	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11549 del 18-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb nova aeg da ft 454310 a ft 454317

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001868	NOVA AEG S.p.A			60.534,89	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				60.536,52
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15045	50020100			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11589 del 19-12-2025**

**PPAGF**

Note: bonifici vari

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001825	ALESSANDRO GIANNINI			632,10	
	Note di riga: bonifici vari Giannini ft 135				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				632,10
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.324,50	
	Note di riga: bonifici vari - ricoh ft 2025/259302151				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.324,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	03010035			0,75
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	21010044			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000235	SEBACH SRL				370,71
	Note di riga: bonifici vari sebach ft 2025/V25451874 - 2025/V25500424				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,71
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	03015010			0,75
F 0001955	PR SRL				1.231,60
	Note di riga: bonifici vari -PR SRL FT 2424-2726				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.231,60
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	20025009			0,75
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto				1.323,35
	Note di riga: bonifici vari CARTOLINEA FT 64 E 70				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.323,35
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>
	10005	50010100			0,75
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA				8.120,00
	Note di riga: bonifici vari Francalanci ft 23-24-25				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				8.120,00
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>
	15035	02515001			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11626 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: add rid fiora ft 8025011000879794

<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			68,17	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				68,17
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	01010005			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11627 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: add rid wind

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000836	WIND TRE SPA			379,74	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				379,74
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15055	50010100			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11644 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.886,36	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.886,36

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11645 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb air gas SALDO FAT.6588

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001846	AIR GAS TOSCANA			14,84	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				14,84

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11646 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb ald SALDO FAT.INR1304594

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. 11647 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb ANTIFLAMME SNC DI Rosadini V ft 6877

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			80,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				80,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11648 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 948

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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11649 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb avantgarde FAT.667-668

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.1.			1.340,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.340,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11650 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb RUSTIGHI SILVIA ft 146 147

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002010	CALDANA MARMI DI RUSTIGHI			4.385,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				4.385,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11651 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb COSTRADE SRL ft 97

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001929	COSTRADE S.R.L.			35.162,85	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				35.162,85

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11652 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb dnv FAT.251025010023891

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

F 0000483	DNV Business Assurance Italy S.r.l.	1.365,66	
G 2405006	BANCA MPS 3634128		1.365,66

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11653 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 2 2396

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.124,13	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.124,13

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11654 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb enel FAT.5294858550-5294858551- 5294858552-5294858553-5294858554- 5294858555-5294858556-5300077790-5300077792-5300077793-5300077794- 5300077791

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			4.114,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.114,50

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11655 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 86

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			690,17	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				690,17

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11656 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb ip plus FAT.9600809533

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.641,98	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.641,98

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11657 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb leasys FAT.202511775951-202511775952- 202511775953-202511775954

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. 11658 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb l'elettrica FAT.25/000050/SP

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			7.428,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.428,35

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11659 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb LIVE 95 SNC ft 182

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			240,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				240,00

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 11660 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			1.358,28	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11661 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb luzzetti FAT.3541A-3673A-3675A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.247,40	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.247,40

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11662 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11663 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb MAVI SRLS ft 166

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000559	MAVI SRLS			2.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.800,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11664 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb melograno fat.1277-1278-1279-1318

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			6.835,23	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.835,23

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11665 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb OAG INSUSTRIES SRL ft 460

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			143,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				143,50

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11666 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb POLLA CARMINE ft 16

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002122	Tappezzeria Nautica POLLA			2.300,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.300,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11667 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb PROIETTA SRL ft 270 n

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001919	PROIETTA S.R.L.			19.090,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				19.090,00

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11668 del 22-12-2025**

**PPAGF**

Note: bb sonepar FAT.31336856

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			15.340,48	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				15.340,48

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11669 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb TOSCOGHIAIA SRL ft 449

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			166,72	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				166,72

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11693 del 22-12-2025****PPAGF**

Note: bb teatro stabile dell'umbria

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002135	FONDAZIONE TEATRO STABILE			160,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				160,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11896 del 24-12-2025****PPAGF**

Note: BB SPADAFINA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA			3.906,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.906,46
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	50010100			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11756 del 29-12-2025****PPAGF**

Note: BB - VODAFONE FT AR03793387 E AR03799326

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			278,30	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				42,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				235,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15055	50010100			1,50

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11758 del 29-12-2025****PPAGF**

Note: bb - cityware ft 317/25 e vivai marrone ft 409/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			5.628,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.628,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	01010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002107	Vivai Antonio Marrone srl			11.910,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.910,50
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	03010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 11860 del 29-12-2025****PPAGF**

Note: BB HERA FT 412528919165 HERA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			14.742,92	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				14.742,92

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11861 del 29-12-2025**

**PPAGF**

Note: BB ADF FT 911951

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			36,42	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				37,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	06510001			0,73

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11780 del 30-12-2025**

**PPAGF**

Note: add riba vibracimenti ft 37 e 38

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.097,06	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				534,56
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.562,50

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11782 del 30-12-2025**

**PPAGF**

Note: BB - CIRCO BIANCO FT 111/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002052	Circo Bianco SSD ARL			2.475,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.475,00
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	03015010			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11824 del 31-12-2025**

**PPAGF**

Note: sdd leasys ft /202511434627-/202511434632-/202511434633

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			662,56	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				662,56
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	20025013			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11825 del 31-12-2025**

**PPAGF**

Note: sdd - rangers ft 2025/26070/GR2 - 2025/26071/GR2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
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

## PPAGF

Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.202,77	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			1.799,25	
F 0000456	ARBO SPA			164,29	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			95,54	
F 0000458	MORELLI SPA			109,76	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			8.197,40	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			1.350,00	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			2.329,09	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			1.182,23	
F 0001130	ELETTROMECCANICA			600,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			306,50	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			454,50	
F 0001535	SCACF S.P.A.			5.389,80	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			300,00	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
F 0002095	NUOVA TRASLOCHI GROSSETO			150,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.931,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.876,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.799,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.632,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.350,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.306,10
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.228,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.224,29
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.182,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.044,57
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				896,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				696,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				600,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				454,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				306,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				285,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				150,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				140,82
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				109,76
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				75,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				23,47
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5,37
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			3,11	
Note di riga: riba - off torrini					

[\* = Manca la quadratura dare/avere]

Totali per esercizio 2025 1.384.369,93 1.384.369,93

**Totale 1.384.369,93 1.384.369,93**