

# Movimenti contabili

---

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

## Selezioni:

Esercizio 2026

Data registrazione dal 01-01-2026

Al 31-03-2026

Numero registrazione dal

0 Al

0

Intestatario Nessun filtro

---

## Filtri di testata

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 2026

## Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 26 del 01-01-2026

### ACSSE

Tot. doc. EU 23,80

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			23,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				4,29
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				19,51

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2 del 02-01-2026

### PPAGF

Note: bonifici del 31/12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			20.000,00	
Note di riga: bonifici del 31/12 - maremmana poste saldo ft 1182/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.000,00
F 0002027	IRISCO S.R.L.			30.619,38	
Note di riga: bonifici del 31/12 - irisco ft 746 e 747					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				30.619,38
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>
	15030	07010001			0,75
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			546,48	
Note di riga: bonifici del 31/12 - magest ft 136 e 171					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				546,48
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. 3 del 02-01-2026

### PPAGF

Note: bb - Piccionetti Saldo ft 13/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			1.627,04	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.627,04
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

## Incasso Fattura Reg. 7 del 02-01-2026

### AINCF

Note: accred riba -ercolani - euromotori -stylo

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL				2.543,09
C 0014338	STYLO GRAPHICS SRLS				1.450,58
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.				2.201,49
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.543,09	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.201,49	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			347,09	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.103,49	

## Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8 del 02-01-2026

### PPAGF

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 000019	VIBRALCEMENTI SRL			642,97	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				47,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				104,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				138,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				352,50

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 9 del 02-01-2026****ACSSE Tot. doc. EU 398,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			304,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				71,77
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				286,89
G 5810514	RICAVI ZTL				39,34
G 2415005	DENARO IN CASSA			94,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 10 del 02-01-2026****ACSSE Tot. doc. EU 1.625,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.625,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				293,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.332,70

**Versamento in banca Reg. 11 del 02-01-2026****BVERS**

Note: monete parcom del 02/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.625,90
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.625,90	

**Acconto da cliente Reg. 13 del 02-01-2026****AACCC Doc. 1/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018824	SANTORI MARTINA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 14 del 02-01-2026****AACCC Doc. 2/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022581	B-OTTO DI GUAZZEROTTI				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 16 del 02-01-2026****AACCC Doc. 4/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019023	GELPLANET SAS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 17 del 02-01-2026****AACCC Doc. 5/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021240	COLLANT SRL				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 18 del 02-01-2026****AACCC Doc. 6/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 15 del 02-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 3/V1 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 20 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 1/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018824	SANTORI MARTINA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 21 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 2/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022581	B-OTTO DI GUAZZEROTTI			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 22 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 3/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 23 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 4/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019023	GELPLANET SAS			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 24 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 5/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021240	COLLANT SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 25 del 02-01-2026**  
**AFV FV** **Doc. 6/V1 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 27 del 02-01-2026**  
**ACSSE**

**Tot. doc. EU 85,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			85,20	

G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	15,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	69,84

**Incasso Fattura Reg. 52 del 02-01-2026**

**AINCF**

Note: BB RATA FT 448 V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022787	MANNARELLI CATERINA				233,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			233,00	

**Acconto da cliente Reg. 54 del 02-01-2026**

**AACCC Doc. 1/V3 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022882	BRAGLIA ANDREA				1.305,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.305,00	

**Acconto da cliente Reg. 55 del 02-01-2026**

**AACCC Doc. 2/V3 del 02-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022883	BURALI NADIA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 56 del 02-01-2026**

**AFVSC Doc. 1/V3 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 1.305,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022882	BRAGLIA ANDREA			1.305,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 57 del 02-01-2026**

**AFVSC Doc. 2/V3 del 02-01-2026**

**Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022883	BURALI NADIA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 28 del 03-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 98,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			98,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,83
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,07

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 30 del 03-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 36,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			6,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				6,49
G 5810514	RICAVI ZTL				29,51
G 2415005	DENARO IN CASSA			30,00	

**Acconto da cliente Reg. 41 del 03-01-2026**

**AACCC Doc. 7/V1 del 03-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020486	NGL SNC				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 42 del 03-01-2026

**AACCC**

Doc. 8/V1 del 03-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita**

Reg. 43 del 03-01-2026

**AFVJV**

Doc. 7/V1 del 03-01-2026

Tot. doc. EU 50,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020486	NGL SNC			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita**

Reg. 44 del 03-01-2026

**AFVJV**

Doc. 8/V1 del 03-01-2026

Tot. doc. EU 50,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Incasso Fattura**

Reg. 53 del 03-01-2026

**AINCF**

Note: C/FT 243 V3 2021 COHEN CASSA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020282	COHEN RINA				200,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			200,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 29 del 04-01-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 29,40

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			29,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				5,30
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				24,10

**Versamento in banca**

Reg. 12 del 05-01-2026

**BVERS**

Note: ass. 1004032439 victory ft 753/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				570,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			570,00	

**Incasso Fattura**

Reg. 37 del 05-01-2026

**AINCF**

Note: bb - CANINI LOREDANO FATT. N. 550-V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014541	CANINI LOREDANO				327,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			327,00	

**Incasso Fattura**

Reg. 38 del 05-01-2026

**AINCF**

Note: bb - GMS SRL ft 1167

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021856	GMS SRL				414,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			414,80	

**Incasso Fattura**

Reg. 39 del 05-01-2026

**AINCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022699	RESIDENZA RICASOLI				620,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			620,02	
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.				0,02
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
90900	02515001			0,02	

**Versamento in banca** **Reg. 45 del 05-01-2026**

**BVERS**

Note: Banconote ztl dal 29/12 al 03/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				620,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			620,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 46 del 05-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.452,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.452,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				261,98
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.190,82

**Versamento in banca** **Reg. 47 del 05-01-2026**

**BVERS**

Note: monete parcom del 05/1 + ztl dal 29/12 al 03/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.452,80
G 2415005	DENARO IN CASSA				238,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.690,80	

**Incasso Fattura** **Reg. 58 del 05-01-2026**

**AINCF**

Note: BB FT 562 V3 PELLEGRINI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022881	PELLEGRINI LUCIANO				1.027,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.027,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 59 del 05-01-2026**

**AINCF**

Note: BB C/FT 372 V3 2025 RANALDI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022719	RANALDI ELEONORA				195,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			195,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 61 del 05-01-2026**

**AACCC**

**Doc. 3/V3 del 05-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021607	MARTINI RICCARDO				1.825,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.825,40	

**Acconto da cliente** **Reg. 62 del 05-01-2026**

**AACCC**

**Doc. 4/V3 del 05-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022806	BOLGARIN VICTOR				76,08
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			76,08	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 63 del 05-01-2026**

<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 3/V3 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.825,40</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021607	MARTINI RICCARDO			1.825,40		
G 4805045	IVA SU VENDITE					26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI					1.797,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 64 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 76,08</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 4/V3 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022806	BOLGARIN VICTOR			76,08		
G 4805045	IVA SU VENDITE					13,72
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA					62,36

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 65 del 05-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 9/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0020394	PERANI PIERFRANCESCO					600,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			600,00		

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 66 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 600,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 9/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0020394	PERANI PIERFRANCESCO			600,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					108,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					491,80

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 67 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 6.100,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 10/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022884	EUREKA SRL			6.100,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					1.100,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					5.000,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 68 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 610,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 11/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022885	TRATTORIA DA BEPPE			610,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					110,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					500,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 69 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 12/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0014279	ESEDRA SRL			2.196,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					396,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					1.800,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 70 del 05-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.708,01</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 13/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000227	VICTORY S.R.L. s			1.708,01		
G 4805045	IVA SU VENDITE					308,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					1.400,01
C 0000227	VICTORY S.R.L. s	AINCF				0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01		

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 71 del 05-01-2026</b>				
<b>AFVJV</b>	<b>Doc. 14/V1 del 05-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.317,60</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022257	DANTE DOCCINI SRL			1.317,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				237,60
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.080,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 72 del 05-01-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 102,90</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			102,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,56
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				84,34

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 74 del 05-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 15/V1 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020134	HISTORY SRL				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 80 del 05-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 5/V3 del 05-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022886	LARI FEDERICO				1.273,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.273,00	

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 81 del 05-01-2026</b>				
<b>AFVJV</b>	<b>Doc. 15/V1 del 05-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020134	HISTORY SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 82 del 05-01-2026</b>				
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 5/V3 del 05-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.273,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022886	LARI FEDERICO			1.273,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 83 del 05-01-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 110,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			2,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,84
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				49,18
G 2415005	DENARO IN CASSA			108,00	

<b>Incasso Fattura</b>	<b>Reg. 102 del 05-01-2026</b>				
<b>AINCF</b>					
Note: BB ASS KAIFA FT 1268 V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022813	ASSOCIAZIONE KAIFA SHOW				1.464,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.464,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 73 del 06-01-2026</b>
--	-------------------------------

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 21,90</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			21,90		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					3,95
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					17,95

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 76 del 07-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 16/V1 del 07-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022362	DHIAB SAMIRA					50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00		

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 79 del 07-01-2026</b>				
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 16/V1 del 07-01-2026</b>				
						<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022362	DHIAB SAMIRA			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 88 del 07-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 6/V3 del 07-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021928	CAPPUGI MASSIMO					1.451,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.451,04		

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 89 del 07-01-2026</b>				
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 7/V3 del 07-01-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022834	CALAMAI VALERIO					38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04		

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 90 del 07-01-2026</b>				
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 6/V3 del 07-01-2026</b>				
						<b>Tot. doc. EU 1.451,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021928	CAPPUGI MASSIMO			1.451,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE					18,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI					1.431,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 91 del 07-01-2026</b>				
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 7/V3 del 07-01-2026</b>				
						<b>Tot. doc. EU 46,41</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022834	CALAMAI VALERIO			46,41		
G 4805045	IVA SU VENDITE					8,37
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA					38,04

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 94 del 07-01-2026</b>				
<b>BVERS</b>						
Note: vers monete parl gr del 07.01						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -					823,40
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			823,40		

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 95 del 07-01-2026</b>				
<b>ACSSE</b>						
						<b>Tot. doc. EU 823,40</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			823,40		

G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	148,48
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	674,92

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 96 del 07-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 78,40</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			78,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				14,14
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				64,26

**Ft vendita Reg. 100 del 07-01-2026**

<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 17/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 1.830,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022297	AR.SPETTACOLI			1.830,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				330,00	
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.500,00	

**Ft vendita Reg. 101 del 07-01-2026**

<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 18/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 8.113,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000412	AVIP ITALIA SRL			8.113,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.463,00	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				6.650,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 115 del 07-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 266,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			74,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				47,97
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				122,95
G 5810514	RICAVI ZTL				95,08
G 2415005	DENARO IN CASSA			192,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 116 del 07-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 301.402,82</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 5205520	CLIENTI C/PARTITE DA REG.			301.402,82	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				54.351,33
G 5810050	RICAVI DA CANONI VOTIVE				247.051,49

**Ft vendita Reg. 122 del 07-01-2026**

<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 20/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 11,33</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000299	AGRESTI LUCA			11,33		
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,04	
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				7,54	
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75	

**Ft vendita Reg. 123 del 07-01-2026**

<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 21/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 30,63</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022002	ALIA3X SRL			30,63		
G 4805045	IVA SU VENDITE				5,52	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				23,36	
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 124 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 22/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 19,43</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0018780	ANDREA PARRUCCI			19,43		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,50
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					14,18
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 125 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 23/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,53</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0001147	BACCHESCHI ROBERTO			23,53		
G 4805045	IVA SU VENDITE					4,24
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					17,54
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 126 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 24/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 70,24</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013911	BANCA TEMA			70,24		
G 4805045	IVA SU VENDITE					12,67
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					55,82
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 127 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 25/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 17,24</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021654	BANCI BUONAMICI ALESSANDRA			17,24		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,11
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					12,38
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 128 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 26/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 34,44</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022891	STUDIO SB DI ARCH. SAIMO			34,44		
G 4805045	IVA SU VENDITE					6,21
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					26,48
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 129 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 27/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 8,33</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0020731	BILIOTTI VERONICA			8,33		
G 4805045	IVA SU VENDITE					1,50
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					5,08
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 130 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 28/V1 del 07-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 25,74</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000548	BONARI MAURIZIO			25,74		
G 4805045	IVA SU VENDITE					4,64
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE					19,35
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 131 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 29/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 14,34</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022093	BOVICELLI ROBERTA			14,34	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,59
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				10,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 132 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 30/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 14,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0017185	CALABRESE ANDREA			14,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,68
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				10,41
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 133 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 31/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 10,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000521	CALABRESE SERGIO			10,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,83
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				6,56
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 134 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 32/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 9,35</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000269	CASTELLANI FRANCESCO			9,35	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,69
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				5,91
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 135 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 33/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 41,43</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000522	CAVALLARI LORENZO			41,43	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,47
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				32,21
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 136 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 34/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 21,53</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000668	CERBONI GIACOMO			21,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,88
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				15,90
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 137 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 35/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 4,94</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000540	FARES MATTEO			4,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				0,89
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				2,30
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022297	AR.SPETTACOLI				1.830,00
G 4805045	IVA SU VENDITE			330,00	
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI			1.500,00	

## Ft vendita

Reg. 139 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 37/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 1.830,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022297	AR.SPETTACOLI			1.830,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				330,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.500,00

## Ft vendita

Reg. 140 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 38/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 19,53

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021705	COCCHIA ANNA			19,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,52
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				14,26
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

## Ft vendita

Reg. 141 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 39/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 10,70

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020071	CONSORZI AGRARI D'ITALIA			10,70	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,93
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				8,77

## Ft vendita

Reg. 142 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 40/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 12,93

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012610	DONDOLINI ANTONIO			12,93	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,33
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				8,85
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

## Ft vendita

Reg. 143 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 41/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 7,94

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0004514	DRAGONI STEFANO			7,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,43
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				4,76
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

## Ft vendita

Reg. 144 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 42/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 20,53

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI			20,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,70
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				15,08
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

## Ft vendita

Reg. 145 del 07-01-2026

## AFV FV

Doc. 43/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 94,94

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

C 0013184	ELLEMME SRL			94,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				17,12
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				76,07
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 146 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 44/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 16,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012706	FALCONI ALFIO E SODDU			16,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,91
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				11,48
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 147 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 45/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 6,83</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000407	FERRONI ARDITO			6,83	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,23
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				3,85
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 148 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 46/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 24,94</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000541	FRALASSI GIULIO			24,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,50
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				18,69
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 149 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 47/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 23,34</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000728	FUSINI GABRIELE			23,34	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				17,38
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 150 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 48/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 23,80</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019225	IL GIGLIO SRL			23,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,29
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				19,51

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 151 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 49/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 15,93</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO			15,93	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,87
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				11,31
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 152 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 50/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 20,63</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0014170	LAPALORCIA LUCIO			20,63	

G 4805045	IVA SU VENDITE	3,72
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	15,16
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 153 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 51/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 62,63</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO			62,63	
G 4805045	IVA SU VENDITE				11,29
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				49,59
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 154 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 52/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 19,43</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013084	LONGOBARDI SALVATORE			19,43	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,50
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				14,18
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 155 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 53/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 17,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO			17,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,22
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				12,87
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 156 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 54/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 17,74</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000572	MEIATTINI MARIELLA			17,74	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,20
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				12,79
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 157 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 55/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 15,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA			15,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,86
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				11,23
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 158 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 56/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 23,94</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000401	MONTAGNA ALFREDO			23,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,32
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				17,87
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 159 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 57/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 22,74</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019074	MOVING INSURANCE GROUP			22,74	

G 4805045	IVA SU VENDITE	4,10
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	16,89
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 160 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 58/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 4,44</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0000393	PALLARI PAOLO	4,44
G 4805045	IVA SU VENDITE	0,80
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	1,89
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 161 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 59/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 36,73</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0022681	PAOLINI RICCARDO	36,73
G 4805045	IVA SU VENDITE	6,62
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	28,36
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 162 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 60/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 13,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0022536	PARLAGRECO ANNA	13,14
G 4805045	IVA SU VENDITE	2,37
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	9,02
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 163 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 61/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 25,03</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0021602	PASTAI SRL	25,03
G 4805045	IVA SU VENDITE	4,51
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	18,77
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 165 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 63/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 18,53</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0013374	PETTINI FRANCESCA	18,53
G 4805045	IVA SU VENDITE	3,34
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	13,44
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 166 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 64/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 13,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0000278	PETTINI PIETRO	13,14
G 4805045	IVA SU VENDITE	2,37
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	9,02
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 167 del 07-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 65/V1 del 07-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 13,83</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>
	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>
		<i>Avere</i>
C 0012035	ZACCHEROTTI ALBERTO	13,83

G 4805045	IVA SU VENDITE	2,49
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE	9,59
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 168 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 66/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 27,44</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019312	Pieri Massimo			27,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,95
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				20,74
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 169 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 67/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 8,43</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000518	PIETRINI LORENZO			8,43	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,52
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				5,16
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 170 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 68/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 2,60</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000402	PIETRINI RICCARDO			2,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				0,47
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				2,13

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 171 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 69/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 15,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0014458	POMPILY MICHELE			15,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,86
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				11,23
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 172 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 70/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 17,70</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0018779	QUERCI ANDREA			17,70	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,19
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				14,51

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 173 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 71/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 45,43</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013232	RAUGGI LAURA			45,43	
G 4805045	IVA SU VENDITE				8,19
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				35,49
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 174 del 07-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 72/V1 del 07-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 5,73</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021499	ROSSI ARMANDO			5,73	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,03
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				2,95

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 175 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 73/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 6,14</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0014033	ROSSI CLAUDIO			6,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,11
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				3,28
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 176 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 74/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 22,63</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012612	ROSSI FABRIZIO			22,63	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,08
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				16,80
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 177 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 75/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 15,93</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0010106	SACCO TERESA			15,93	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,87
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				11,31
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 178 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 76/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 11,04</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000682	SAMMURI GIAMPIERO			11,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,99
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				7,30
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 179 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 77/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 8,24</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020634	SANTOMAURO DANIELE			8,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,49
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				5,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 180 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 78/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 42,54</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019226	SCOLARI ELENA			42,54	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,67
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				33,12
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 181 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 79/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 44,14</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013503	STERI STEFANO			44,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,96
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				34,43

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 182 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 80/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 13,44</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000663	STUDIO SOLUZIONE MAREMMA			13,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,42
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				9,27
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 183 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 81/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 24,05</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000333	ULMI ALESSANDRO			24,05	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,34
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				17,96
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 184 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 82/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 55,13</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE			55,13	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,94
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				43,44
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 185 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 83/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 6,14</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0016451	VIVARELLI MILA			6,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1,11
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				3,28
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 186 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 84/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 3,94</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0011230	TONINI STEFANIA			3,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				0,71
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				1,48
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 187 del 07-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 85/V1 del 07-01-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 4,23</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0009493	PUCCI GIANNI			4,23	
G 4805045	IVA SU VENDITE				0,76
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				1,72
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 188 del 07-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 86/V1 del 07-01-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022631	ANDREINI RETAIL SRL				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 189 del 07-01-2026

**AACCC**

Doc. 87/V1 del 07-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021684	CALIFANO FRANCA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita**

Reg. 204 del 07-01-2026

**AFVVF**

Doc. 86/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 50,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022631	ANDREINI RETAIL SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita**

Reg. 205 del 07-01-2026

**AFVVF**

Doc. 87/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 50,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021684	CALIFANO FRANCA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita**

Reg. 283 del 07-01-2026

**AFVVF**

Doc. 19/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 12,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000773	AGNOLETTI ANTONIO			12,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,17
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				8,12
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita**

Reg. 290 del 07-01-2026

**AFVVF**

Doc. 62/V1 del 07-01-2026

Tot. doc. EU 15,64

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021282	PETRUCCI SIMONE			15,64	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,82
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				11,07
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Acconto a Fornitore**

Reg. 1090 del 07-01-2026

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002040	GOOGLE IRELAND LTD		07-01-2026 07-01-2026	280,69	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				280,69

**Pagamento Fatture a fornitori**

Reg. 97 del 08-01-2026

**PPAGF**

Note: add - acq fiora ft 2025/25011000928119

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			31,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				31,00

**Incasso Fattura**

Reg. 99 del 08-01-2026

**AINCF**

Note: 2/R FT 531 V3 2025 DIOCESI GR BB

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000165	DIOCESI DI GROSSETO				500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			500,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 103 del 08-01-2026

Movimenti contabili

**AACCC Doc. 8/V3 del 08-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022887	CIANTI ALPISIO				2.045,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.045,40	

**Acconto da cliente Reg. 104 del 08-01-2026****AACCC Doc. 9/V3 del 08-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022888	DE PIERO MARCO				1.366,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.366,04	

**Acconto da cliente Reg. 105 del 08-01-2026****AACCC Doc. 10/V3 del 08-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022889	ROSSI SERENA				500,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			500,40	

**Acconto da cliente Reg. 106 del 08-01-2026****AACCC Doc. 11/V3 del 08-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022890	PERUZZI MICHELE				1.750,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.750,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 107 del 08-01-2026****AFVSC Doc. 8/V3 del 08-01-2026 Tot. doc. EU 2.045,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022887	CIANTI ALPISIO			2.045,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				2.017,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 108 del 08-01-2026****AFVSC Doc. 9/V3 del 08-01-2026 Tot. doc. EU 1.366,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022888	DE PIERO MARCO			1.366,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.357,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 109 del 08-01-2026****AFVSC Doc. 10/V3 del 08-01-2026 Tot. doc. EU 500,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022889	ROSSI SERENA			500,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				74,01
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				426,39

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 110 del 08-01-2026****AFVSC Doc. 11/V3 del 08-01-2026 Tot. doc. EU 1.750,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022890	PERUZZI MICHELE			1.750,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.722,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 111 del 08-01-2026****AFVSC Doc. 12/V3 del 08-01-2026 Tot. doc. EU 1.130,94**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022890	PERUZZI MICHELE			1.750,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.722,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"			1.130,94	
G 4805045	IVA SU VENDITE				203,94
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				927,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 112 del 08-01-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 13/V3 del 08-01-2026**    **Tot. doc. EU 234,24**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000704	ONORANZE FUNEBRI DI			234,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				42,24
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				192,00

**Acconto da cliente**    **Reg. 113 del 08-01-2026**  
**AACCC**    **Doc. 14/V3 del 08-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022892	D'EMILIA GAETANO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 114 del 08-01-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 14/V3 del 08-01-2026**    **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022892	D'EMILIA GAETANO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 117 del 08-01-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 2.721,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.721,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				490,78
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				2.230,82

**Versamento in banca**    **Reg. 118 del 08-01-2026**  
**BVERS**

Note: monete parcom del 08/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.721,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.721,60	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 120 del 08-01-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 146,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			146,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				26,49
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				120,41

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 202 del 08-01-2026**  
**PPAGF**

Note: bb tim fatture varie

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			7,88	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7,88
F 0000090	TIM SPA			764,72	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				764,72
F 0000090	TIM SPA			2.054,56	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.054,56
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

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	04515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 208 del 08-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 1.448,70</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.448,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				261,24
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.187,46

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 211 del 08-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 124,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,36
G 5810514	RICAVI ZTL				101,64
G 2415005	DENARO IN CASSA			116,00	

**Acconto a Fornitore Reg. 1091 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		08-01-2026 08-01-2026	59,56	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				59,56

**Acconto a Fornitore Reg. 1092 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		14-11-2025 14-11-2025	32,35	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				32,35

**Acconto a Fornitore Reg. 1093 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		29-11-2025 29-11-2025	37,00	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				37,00

**Acconto a Fornitore Reg. 1094 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		29-11-2025 29-11-2025	5,87	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				5,87

**Acconto a Fornitore Reg. 1095 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		17-12-2025 17-12-2025	37,00	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				37,00

**Acconto a Fornitore Reg. 1096 del 08-01-2026**

<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		31-12-2025 31-12-2025	25,02	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				25,02

**Incasso Fattura** **Reg. 197 del 09-01-2026****AINCF**

Note: bb querci ft 70 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018779	QUERCI ANDREA				17,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			17,70	

**Incasso Fattura** **Reg. 198 del 09-01-2026****AINCF**

Note: bb il giglio ft 48 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019225	IL GIGLIO SRL				23,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			23,80	

**Ft vendita segnaletica a privati** **Reg. 203 del 09-01-2026****AFSCP****Doc. 1/V4 del 09-01-2026****Tot. doc. EU 7.320,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019584	INNOCENTI COSTRUZIONI di			7.320,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.320,00
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				6.000,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 206 del 09-01-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.371,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.371,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				247,37
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.124,43

**Versamento in banca** **Reg. 207 del 09-01-2026****BVERS**

Note: vers monete park gr del e corsica del 08.1.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.371,80
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				786,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.158,40	

**Versamento in banca** **Reg. 209 del 09-01-2026****BVERS**

Note: vers banconote corsica del 08.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				865,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			865,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 212 del 09-01-2026****AACCC****Doc. 88/V1 del 09-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022760	FEDERAZIONE PROVINCIALE				1.549,40
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.549,40	

**Acconto da cliente** **Reg. 213 del 09-01-2026****AACCC****Doc. 89/V1 del 09-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020559	ALILLA FILIPPO				100,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 214 del 09-01-2026**

**AACCC Doc. 90/V1 del 09-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022893	OTTAVIANI IRENE				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita Reg. 215 del 09-01-2026****AFVJV Doc. 88/V1 del 09-01-2026 Tot. doc. EU 1.549,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022760	FEDERAZIONE PROVINCIALE			1.549,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				279,40
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.270,00

**Ft vendita Reg. 216 del 09-01-2026****AFVJV Doc. 89/V1 del 09-01-2026 Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020559	ALILLA FILIPPO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Ft vendita Reg. 217 del 09-01-2026****AFVJV Doc. 90/V1 del 09-01-2026 Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022893	OTTAVIANI IRENE			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 218 del 09-01-2026****ACSSE Tot. doc. EU 98,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			88,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,67
G 5810514	RICAVI ZTL				80,33
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			10,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 219 del 09-01-2026****ACSSE Tot. doc. EU 100,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			100,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,16
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				82,54

**Incasso Fattura Reg. 222 del 09-01-2026****AINCF**

Note: BB MIG FT 1069 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018925	MIG SRL				3.117,10
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.117,10	

**Acconto da cliente Reg. 232 del 09-01-2026****AACCC Doc. 15/V3 del 09-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022894	BINDI SILVIA				146,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			146,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 234 del 09-01-2026****AFVSC Doc. 15/V3 del 09-01-2026 Tot. doc. EU 146,40**

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

C 0022894	BINDI SILVIA	146,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE		26,40
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI		120,00

**Acconto a Fornitore Reg. 485 del 09-01-2026**

**PACCF**

Note: CONTANTI AH 210

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000269	MAMMOLITI A.V.S. snc		09-01-2026 09-01-2026	27,79	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				27,79

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 220 del 10-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 97,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			97,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,65
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				80,25

**Acconto da cliente Reg. 233 del 10-01-2026**

**AACCC**

**Doc. 16/V3 del 10-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022895	PAGLIARI CARLO				39,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			39,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 235 del 10-01-2026**

**AFVSC**

**Doc. 16/V3 del 10-01-2026**

**Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022895	PAGLIARI CARLO			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 241 del 10-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 64,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			60,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				11,54
G 5810514	RICAVI ZTL				52,46
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			4,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 221 del 11-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 31,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			31,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				5,73
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				26,07

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 229 del 12-01-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID TIM

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			340,68	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				181,88
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>		<i>Importo</i>
	15050	01010001			0,25
	15050	01010005			0,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,80

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,25

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 230 del 12-01-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID FIORA FT 802501100096

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			56,81	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				56,81
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. 231 del 12-01-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID WIND

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

**Acconto da cliente Reg. 236 del 12-01-2026**

**AACCC Doc. 17/V3 del 12-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0010246	SANTINI ALESSANDRO				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Acconto da cliente Reg. 237 del 12-01-2026**

**AACCC Doc. 18/V3 del 12-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020178	SCALABRELLI LUCA				1.734,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.734,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 238 del 12-01-2026**

**AFVSC Doc. 17/V3 del 12-01-2026 Tot. doc. EU 1.312,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0010246	SANTINI ALESSANDRO			1.312,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 239 del 12-01-2026**

**AFVSC Doc. 18/V3 del 12-01-2026 Tot. doc. EU 1.734,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020178	SCALABRELLI LUCA			1.734,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.706,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 240 del 12-01-2026**

**AFVSC Doc. 19/V3 del 12-01-2026 Tot. doc. EU 2.023,76**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI			2.023,76	
G 4805045	IVA SU VENDITE				364,94
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				1.658,82

## AINCF

Note: BB - AR. SPETTACOLI FT 37/V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022297	AR.SPETTACOLI				1.830,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.830,00	

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 244 del 12-01-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 75,70

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			75,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				13,65
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				62,05

## Acconto da cliente

Reg. 250 del 12-01-2026

## AACCC

Doc. 91/V1 del 12-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000342	TAMBURRO GIUSEPPE				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

## Ft vendita

Reg. 251 del 12-01-2026

## AFVJV

Doc. 91/V1 del 12-01-2026

Tot. doc. EU 100,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000342	TAMBURRO GIUSEPPE			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 254 del 12-01-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 128,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			66,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				23,08
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				63,94
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			62,00	

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 260 del 12-01-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 3.265,60

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			3.265,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				588,87
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				2.676,73

## Versamento in banca

Reg. 262 del 12-01-2026

## BVERS

Note: vers monete park gr casse gr e ztl dal 05 al 10.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.434,30
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				992,40
G 2415005	DENARO IN CASSA				74,00
Note di riga: saldo monete ztl dal 05 al 10 gennaio 2026					
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.500,70	

## Ricevimento NC Split Payment

Reg. 634 del 12-01-2026

Prot. 52/A12

## PNCRS

Doc. 1055 del 31-12-2025

Tot. doc. EU 69.719,21

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002027	IRISCO S.R.L.			69.719,21	

G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			12.531,38
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			12.531,38
G 1840040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	01-01-2025	31-12-2025	69.719,21

**Incasso Fattura** **Reg. 246 del 13-01-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 179 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				74.502,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			74.502,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 249 del 13-01-2026**

**PPAGF**

Note: PAGO PA ADF FT 25011000949868

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			238,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				238,91
G 6805370	ONERI BANCARI			1,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	06010001			1,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1,75

**Versamento in banca** **Reg. 258 del 13-01-2026**

**BVERS**

Note: VERS BANCONOTE ZTL DAL 05 AL 10 GENN 2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				640,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			640,00	

**Versamento in banca** **Reg. 261 del 13-01-2026**

**BVERS**

Note: vers banconote casse gr del 12.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.275,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.275,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 265 del 13-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.958,05**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.958,05	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				353,09
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.604,96

**Versamento in banca** **Reg. 266 del 13-01-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr del 13.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.958,05
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.958,05	

**Incasso Fattura** **Reg. 267 del 13-01-2026**

**AINCF**

Note: BB FT 12/V3 LA PACE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"				1.130,94
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.130,94	

## AINCF

Note: 3/R FT 453 V3 2025 SALVADORI BB

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022793	SALVADORI CINSIA				340,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			340,40	

## Acconto da cliente

Reg. 269 del 13-01-2026

## AACCC

Doc. 20/V3 del 13-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022896	CHECHI CINZIA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

## Acconto da cliente

Reg. 270 del 13-01-2026

## AACCC

Doc. 21/V3 del 13-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022897	AINO MARISTELLA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

## Fattura di vendita servizi cimit.li

Reg. 271 del 13-01-2026

## AFVSC

Doc. 20/V3 del 13-01-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022896	CHECHI CINZIA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

## Fattura di vendita servizi cimit.li

Reg. 272 del 13-01-2026

## AFVSC

Doc. 21/V3 del 13-01-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022897	AINO MARISTELLA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

## Acconto da cliente

Reg. 273 del 13-01-2026

## AACCC

Doc. 22/V3 del 13-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022898	CIONINI MAGDALO				1.825,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.825,40	

## Acconto da cliente

Reg. 274 del 13-01-2026

## AACCC

Doc. 23/V3 del 13-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022899	ANEDDA FABIO				1.881,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.881,00	

## Fattura di vendita servizi cimit.li

Reg. 275 del 13-01-2026

## AFVSC

Doc. 22/V3 del 13-01-2026

Tot. doc. EU 1.825,40

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022898	CIONINI MAGDALO			1.825,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.797,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

## Fattura di vendita servizi cimit.li

Reg. 276 del 13-01-2026

## AFVSC

Doc. 23/V3 del 13-01-2026

Tot. doc. EU 1.881,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022899	ANEDDA FABIO			1.881,00	

G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI	1.879,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 277 del 13-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 109,70</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			109,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,78
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				89,92

**Incasso Fattura Reg. 278 del 13-01-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: bb - comune gr ft 180/25					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				14.750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			14.750,00	

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 281 del 13-01-2026**

<b>AFVEP</b>					<b>Tot. doc. EU 50.000,00</b>
<b>Doc. 1/V2 del 13-01-2026</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			50.000,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				9.016,39
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE		01-01-2025 31-12-2025		40.983,61
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		9.016,39	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			9.016,39

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 282 del 13-01-2026**

<b>AFVEP</b>					<b>Tot. doc. EU 2.900,00</b>
<b>Doc. 2/V2 del 13-01-2026</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			2.900,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				522,95
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE		01-01-2025 31-12-2025		2.377,05
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		522,95	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			522,95

**Ft vendita Reg. 284 del 13-01-2026**

<b>AFVfV</b>					<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>
<b>Doc. 92/V1 del 13-01-2026</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022885	TRATTORIA DA BEPPE			2.196,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.800,00

**Ft vendita Reg. 285 del 13-01-2026**

<b>AFVfV</b>					<b>Tot. doc. EU 1.732,40</b>
<b>Doc. 93/V1 del 13-01-2026</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000447	UISP COMITATO TERRITORIALE			1.732,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				312,40
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.420,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 298 del 13-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 106,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			22,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,11
G 5810514	RICAVI ZTL				86,89
G 2415005	DENARO IN CASSA			84,00	

**Incasso Fattura****Reg. 1578 del 13-01-2026****AINCF**

Note: bb comune da ft 182 V2 a ft 196 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				124.044,67
G 2405006	BANCA MPS 3634128			124.044,67	

**Incasso Fattura****Reg. 280 del 14-01-2026****AINCF**

Note: bb- Petrini Riccardo ft 68/v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000402	PIETRINI RICCARDO				2,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2,60	

**Ft vendiita split payment privati****Reg. 291 del 14-01-2026****AFVSP****Doc. 94/V1 del 14-01-2026****Tot. doc. EU 21.294,76**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022871	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			21.294,76	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.935,89
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE		01-01-2025 31-12-2025		19.358,87
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.935,89	
C 0022871	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	AIVSP			1.935,89

**Acconto da cliente****Reg. 292 del 14-01-2026****AACCC****Doc. 24/V3 del 14-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022900	LANFORTI FRANCESCO				440,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			440,00	

**Acconto da cliente****Reg. 293 del 14-01-2026****AACCC****Doc. 25/V3 del 14-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022901	CAPECCHI ELISABETTA				39,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			39,04	

**Acconto da cliente****Reg. 294 del 14-01-2026****AACCC****Doc. 26/V3 del 14-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022902	SCAVO VENERANDO				1.750,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.750,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 295 del 14-01-2026****AFVSC****Doc. 24/V3 del 14-01-2026****Tot. doc. EU 440,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022900	LANFORTI FRANCESCO			440,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				60,66
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				300,00
C 0022900	LANFORTI FRANCESCO	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 296 del 14-01-2026****AFVSC****Doc. 25/V3 del 14-01-2026****Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022901	CAPECCHI ELISABETTA			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

Movimenti contabili

- 32 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 297 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 26/V3 del 14-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.750,40</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022902	SCAVO VENERANDO			1.750,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.722,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 300 del 14-01-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: monete parcom del 14/1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.642,05
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.642,05	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 299 del 14-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.642,05</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.642,05	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				296,11
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.345,94

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 302 del 14-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 161,90</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			161,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				29,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				132,70

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 305 del 14-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 27/V3 del 14-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022904	PARRICCHI FABRIZIO				1.745,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.745,00	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 306 del 14-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 28/V3 del 14-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022905	FIORETTI MARCO				1.273,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.273,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 307 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 27/V3 del 14-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.745,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022904	PARRICCHI FABRIZIO			1.745,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.743,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 308 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 28/V3 del 14-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.273,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022905	FIORETTI MARCO			1.273,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 317 del 14-01-2026</b>
--	--------------------------------

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 76,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					13,70
G 5810514	RICAVI ZTL					62,30
G 2415005	DENARO IN CASSA			68,00		

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 323 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 95/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 3.050,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022903	ROSSANTE VANES			3.050,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					550,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					2.500,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 324 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 96/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 2.635,20</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000131	SEMAR SRL			2.635,20		
G 4805045	IVA SU VENDITE					475,20
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					2.160,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 325 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 97/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0019545	DE SANTIS & BUCHLMANN SRLS			2.196,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					396,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					1.800,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 326 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 98/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 1.921,50</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0014031	CONSORZIO DEI PROPRIETARI			1.921,50		
G 4805045	IVA SU VENDITE					346,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					1.575,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 327 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 99/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 823,50</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013404	TECNOSERVICE SRL			823,50		
G 4805045	IVA SU VENDITE					148,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					675,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 328 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 100/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 1.647,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0008451	ON FUN AMIATA DI MARIOTTI			1.647,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					297,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					1.350,00

<b>Ft vendita</b>					<b>Reg. 329 del 14-01-2026</b>	
<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 101/V1 del 14-01-2026</b>	
					<b>Tot. doc. EU 274,50</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0018785	SERIGRAFIA TOSCANA di			274,50		
G 4805045	IVA SU VENDITE					49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 330 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 102/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 274,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022184	SANITARIA ORMESA			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 331 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 103/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 411,75</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000669	PICCIONETTI SANDRA			411,75	
G 4805045	IVA SU VENDITE				74,25
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				337,50

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 332 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 104/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 274,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000385	UNICOOP ETRURIA Società			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 333 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 105/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 549,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000336	PIZZERIA ARNOLD'S di Buono &			549,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				99,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				450,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 334 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 106/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 274,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000733	LOGIGAS SRL			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 335 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 107/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 274,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0011914	RAGAZZI ITALIANI di			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 336 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 108/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 274,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000412	AVIP ITALIA SRL			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 337 del 14-01-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 109/V1 del 14-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 686,25</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000253	LOVE SHOP di Luca Basville			686,25	
G 4805045	IVA SU VENDITE				123,75
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				562,50

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 338 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 110/V1 del 14-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.607,75</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018856	SERVIN MEDIA SRL			2.607,75	
G 4805045	IVA SU VENDITE				470,25
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.137,50

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 339 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 111/V1 del 14-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 3.969,39</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018856	SERVIN MEDIA SRL			3.969,39	
G 4805045	IVA SU VENDITE				715,79
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				3.253,60

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 341 del 14-01-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 3/V2 del 14-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 10.618,88</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			10.618,88	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.914,88
G 5810506	RICAVI PRESTAZIONI -				8.704,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.914,88	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.914,88

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 304 del 15-01-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: add - acq flora ft 2025/25011000954836					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			391,26	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				391,26

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 311 del 15-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 29/V3 del 15-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022906	PASQUALI NATALIA				1.390,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.390,04	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 312 del 15-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 30/V3 del 15-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0007921	MONACI MARA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 313 del 15-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 31/V3 del 15-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022856	AMODEO MONICA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 314 del 15-01-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 29/V3 del 15-01-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.390,04</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022906	PASQUALI NATALIA			1.390,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.381,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 315 del 15-01-2026</b>			
--	--	--------------------------------	--	--	--

<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 30/V3 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0007921	MONACI MARA			38,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86	
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 316 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 31/V3 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022856	AMODEO MONICA			38,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86	
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 318 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 814,50</b>	
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 814,50</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			814,50		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				146,88	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				667,62	

<b>Versamento in banca</b>	<b>Reg. 319 del 15-01-2026</b>					
<b>BVERS</b>						
Note: banconote corsica sel 15/1						
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				505,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			505,00		

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 320 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.248,15</b>	
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 1.248,15</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.248,15		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				225,08	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.023,07	

<b>Versamento in banca</b>	<b>Reg. 321 del 15-01-2026</b>					
<b>BVERS</b>						
Note: monete parcom del 15/1						
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.248,15	
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.248,15		

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 322 del 15-01-2026</b>					
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 112/V1 del 15-01-2026</b>					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				1.368,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.368,84		

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 340 del 15-01-2026</b>					
<b>AFVJV</b>	<b>Doc. 112/V1 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.368,84</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e			1.368,84		
G 4805045	IVA SU VENDITE				246,84	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.122,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 348 del 15-01-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 204,30</b>	
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 204,30</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	

G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE	204,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		36,84
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		167,46

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 355 del 15-01-2026**

<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 108,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA			96,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,48
G 5810514	RICAVI ZTL				88,52
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 737 del 15-01-2026**

<b>PPAGF</b>					
Note: PAGATA FT ST ASS VENINATA					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00

**Incasso Fattura Reg. 1579 del 15-01-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: BB COMUNE FT 181 V2					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				224.224,62
G 2405006	BANCA MPS 3634128			224.224,62	

**Incasso Fattura Reg. 342 del 16-01-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: bb leg ft 1265 v1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012525	LEG - LIVE EMOTION GROUP				3.782,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			3.782,00	

**Incasso Fattura Reg. 349 del 16-01-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: BB ROSSANTE FT 95 V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022903	ROSSANTE VANES				3.050,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.050,00	

**Acconto da cliente Reg. 353 del 16-01-2026**

<b>AACCC</b>					
Doc. 113/V1 del 16-01-2026					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022903	ROSSANTE VANES				2.989,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.989,00	

**Ft vendita Reg. 354 del 16-01-2026**

<b>AFVJV</b>				<b>Tot. doc. EU 2.989,00</b>	
Doc. 113/V1 del 16-01-2026					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022903	ROSSANTE VANES			2.989,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				539,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.450,00

**Incasso Fattura Reg. 356 del 16-01-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: ASS N 1004545861-07 DOCCINI FT 1005 V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

C 0022257	DANTE DOCCINI SRL	2.440,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.440,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 358 del 16-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 1.282,50</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.282,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				231,27
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.051,23

**Versamento in banca Reg. 359 del 16-01-2026**

<b>BVERS</b>					
Note: vers monete park gr e corsica del 15.01					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.282,50
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				378,30
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.660,80	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 360 del 16-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 233,50</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			233,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				42,11
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				191,39

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 363 del 16-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 92,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			14,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,59
G 5810514	RICAVI ZTL				75,41
G 2415005	DENARO IN CASSA			78,00	

**Ft vendita Reg. 370 del 16-01-2026**

<b>AFVfV</b>					<b>Doc. 114/V1 del 16-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e			2.196,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,00	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.800,00	

**Ft vendita Reg. 371 del 16-01-2026**

<b>AFVfV</b>					<b>Doc. 115/V1 del 16-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 2.470,50</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0020265	TOSCANO COLLEZIONI SRL			2.470,50		
G 4805045	IVA SU VENDITE				445,50	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.025,00	

**Acconto da cliente Reg. 384 del 16-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 32/V3 del 16-01-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022772	ROSADINI FRANCA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 385 del 16-01-2026**

<b>AFVSC</b>					<b>Doc. 32/V3 del 16-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 38,04</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022772	ROSADINI FRANCA			38,04		

G 4805045	IVA SU VENDITE	6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA	31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 361 del 17-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 119,60</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			119,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				21,57
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				98,03

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 367 del 17-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 62,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			62,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				11,18
G 5810514	RICAVI ZTL				50,82

**Acconto da cliente Reg. 368 del 17-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 117/V1 del 17-01-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita Reg. 372 del 17-01-2026**

<b>AFVTV</b>					<b>Doc. 116/V1 del 17-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 1.561,60</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL			1.561,60		
G 4805045	IVA SU VENDITE				281,60	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.280,00	

**Ft vendita Reg. 373 del 17-01-2026**

<b>AFVTV</b>					<b>Doc. 117/V1 del 17-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 362 del 18-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 28,70</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			28,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				5,18
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				23,52

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 364 del 19-01-2026**

<b>AFVEP</b>					<b>Doc. 4/V2 del 19-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 3.578,46</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			3.578,46		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				645,30	
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				2.933,16	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		645,30		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			645,30	

**Acconto da cliente Reg. 369 del 19-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 118/V1 del 19-01-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere

C 0022767	A.T.I. BOLOGNA PRODUCTION	1.098,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.098,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 374 del 19-01-2026</b>			
<b>AFVVF</b>		<b>Doc. 118/V1 del 19-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.098,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022767	A.T.I. BOLOGNA PRODUCTION			1.098,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				198,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				900,00

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 381 del 19-01-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB - UISP FT FT 93/V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000447	UISP COMITATO TERRITORIALE				1.732,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.732,40	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 382 del 19-01-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB - GMS FT 1263/25					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021856	GMS SRL				622,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			622,20	

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 383 del 19-01-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: banconote ztl dal 12/1 al 17/1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA				365,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			365,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 388 del 19-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.673,35</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.673,35	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				301,75
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.371,60

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 389 del 19-01-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: monete parcom del 19/1 + ztl 12 a 17 gen					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.673,35
G 2415005	DENARO IN CASSA				89,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.762,35	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 391 del 19-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 120/V1 del 19-01-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022863	CERI TAZIO				40,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			40,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 392 del 19-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 89,40</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			89,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,12

**Acconto da cliente** **Reg. 393 del 19-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 121/V1 del 19-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di				148,50
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			148,50	

**Ft vendita** **Reg. 394 del 19-01-2026**  
**AFVJV** **Doc. 119/V1 del 19-01-2026** **Tot. doc. EU 561,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012076	LABORATORIO TEATRALE RIDI			561,20	
G 4805045	IVA SU VENDITE				101,20
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				460,00

**Ft vendita** **Reg. 395 del 19-01-2026**  
**AFVJV** **Doc. 120/V1 del 19-01-2026** **Tot. doc. EU 40,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022863	CERI TAZIO			40,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				32,79

**Ft vendita con aggio** **Reg. 396 del 19-01-2026**  
**AFVAG** **Doc. 121/V1 del 19-01-2026** **Tot. doc. EU 165,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di			165,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				29,76
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				135,25
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di	AINCF			16,51
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		16,51	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 404 del 19-01-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 96,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,31
G 5810514	RICAVI ZTL				78,69
G 2415005	DENARO IN CASSA			84,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1582 del 19-01-2026**

**PPAGF**  
 Note: BB NOVAAEG DA FT 499395 A FT 499402

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			64.466,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				64.467,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15045	04010001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 380 del 20-01-2026**

**PPAGF**  
 Note: BONIFICI VARI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001856	PARMEDIA S.R.L.			1.000,00	
Note di riga: BONIFICI VARI parmedia ft 2025/295					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.000,00
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			2.979,07	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.979,07
F 0001800	FLY S.R.L. UNIPERSONALE			560,00	
Note di riga: BONIFICI VARI -FLY S.R.L. ft 378/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				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>
	05005	50015100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000591	ASSOCIAZIONE EIDOS			244,00	
Note di riga: BONIFICI VARI Associazione Eidos ft 19/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				244,00
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	21010053			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001020	ONORANZE FUNEBRI			352,00	
Note di riga: BONIFICI VARI -ONORANZE FUNEBRI DI CAPPELLINI BARGELLI E SCAMPORLINO SRL - ft 127/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				352,00
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>
	50005	03510001			0,75
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			1.902,00	
Note di riga: BONIFICI VARI cieffe FATTURE 2025/132/A - 2025/139/A - 2025/884					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.902,00
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>
	50005	21010108			0,37
	50005	21010107			0,38
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			400,35	
Note di riga: BONIFICI VARI -ARVAL 2025/FC0012836736 - 2025/FT0012936079					
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
F 0000108	LA TECNOCARTA SRL			3.715,20	
Note di riga: BONIFICI VARI - LA TECNOCARTA FT 2025/892					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.715,20
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>
	10045	50035100			0,75

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 397 del 20-01-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 5/V2 del 20-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 5.490,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.490,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				990,00
G 5810200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESA				4.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		990,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			990,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 399 del 20-01-2026**

**PPAGF**

Note: BB - Consul+ ft 2025/202501095

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002126	CONSUL+ SRL			113,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				113,00
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	02010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Acconto da cliente** **Reg. 405 del 20-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 33/V3 del 20-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022908	FERI SILVIA				2.083,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.083,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 406 del 20-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 34/V3 del 20-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022909	ARRIGUCCI LAURA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 407 del 20-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 33/V3 del 20-01-2026** **Tot. doc. EU 2.083,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022908	FERI SILVIA			2.083,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				2.081,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 408 del 20-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 34/V3 del 20-01-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022909	ARRIGUCCI LAURA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Acconto da cliente** **Reg. 410 del 20-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 122/V1 del 20-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021703	MICHELETTI UGO MARIO				100,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			100,00	

**Ft vendita** **Reg. 411 del 20-01-2026**  
**AFVSV** **Doc. 122/V1 del 20-01-2026** **Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021703	MICHELETTI UGO MARIO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 413 del 20-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 35/V3 del 20-01-2026** **Tot. doc. EU 1.349,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022910	GRILLI PATRIZIA			1.349,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				183,76
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				1.163,25
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022910	GRILLI PATRIZIA	AINCF			0,01

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 414 del 20-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 2.034,95</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.034,95	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				366,96
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.667,99

**Versamento in banca Reg. 415 del 20-01-2026**

<b>BVERS</b>					
Note: vers monete park gr del 20.01					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.034,95
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.034,95	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 425 del 20-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 114,30</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			114,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,61
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				93,69

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 436 del 20-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 110,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			16,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,84
G 5810514	RICAVI ZTL				90,16
G 2415005	DENARO IN CASSA			94,00	

**Ft vendita Reg. 439 del 20-01-2026**

<b>AFV FV</b>					<b>Doc. 123/V1 del 20-01-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 2.306,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022510	AR LIVE SRL			2.306,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				415,84	
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.890,16	

**Corrispettivi campeggio Reg. 443 del 20-01-2026**

<b>ACSCA</b>					<b>Tot. doc. EU 42,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			42,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				3,82
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				38,18

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1583 del 20-01-2026**

<b>PPAGF</b>					
Note: PAGATA FT ACSI					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.601,35
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			1.600,75	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
	<b>Voce</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Commessa</b>	<b>Intervallo competenza</b>	<b>Importo</b>
	50005	06510001			0,60

**Incasso Fattura Reg. 1584 del 20-01-2026**

<b>AINCF</b>					
--------------	--	--	--	--	--

Note: bb comune ft 178 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				37.377,05
G 2405006	BANCA MPS 3634128			37.377,05	

**Incasso Fattura** **Reg. 1585 del 20-01-2026**

**AINCF**

Note: bb camping.com saldo ft 2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022042	Campings.com United Limited				1.674,40
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.674,40	

**Incasso Fattura** **Reg. 427 del 21-01-2026**

**AINCF**

Note: bb - port cruesty ft 2024/1117/V1 e acc ft 45/v1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013902	PORT CROUESTY DI				255,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			255,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 428 del 21-01-2026**

**AINCF**

Note: BB S/FT 474 V3 FOMMEI/BARATTO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022808	FOMMEI GIULIO				1.080,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.080,20	

**Incasso Fattura** **Reg. 434 del 21-01-2026**

**AINCF**

Note: R/FT 448 V3 2025 BB MANNARELLI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022787	MANNARELLI CATERINA				233,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			233,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 437 del 21-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.598,25**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.598,25	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				288,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.310,04

**Versamento in banca** **Reg. 438 del 21-01-2026**

**BVERS**

Note: monete parcom del 21/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.598,25
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.598,25	

**Ft vendita** **Reg. 440 del 21-01-2026**

**AFV FV**

**Doc. 124/V1 del 21-01-2026**

**Tot. doc. EU 2.903,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019301	COSE DI SPETTACOLO DI			2.903,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				523,60
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.380,00

**Ft vendita** **Reg. 441 del 21-01-2026**

**AFV FV**

**Doc. 125/V1 del 21-01-2026**

**Tot. doc. EU 2.562,00**

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

C 0021334	S.S.D G.D.A.S DANZA	2.562,00
G 4805045	IVA SU VENDITE	462,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI	2.100,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 442 del 21-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 126/V1 del 21-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 549,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000589	CONFARTIGIANATO IMPRESE			549,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				99,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				450,00

<b>Corrispettivi campeggio</b>		<b>Reg. 444 del 21-01-2026</b>			
<b>ACSCA</b>				<b>Tot. doc. EU 911,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			360,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				82,82
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				828,18
G 2405006	BANCA MPS 3634128			551,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 445 del 21-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 123,50</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			123,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,27
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				101,23

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 453 del 21-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 94,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			16,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,95
G 5810514	RICAVI ZTL				77,05
G 2415005	DENARO IN CASSA			78,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 449 del 22-01-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - ON FUN GRANDINI EUGHENIJ ft 13/v3					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000704	ONORANZE FUNEBRI DI				234,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			234,24	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 454 del 22-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 36/V3 del 22-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022910	GRILLI PATRIZIA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 455 del 22-01-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 36/V3 del 22-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022910	GRILLI PATRIZIA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 456 del 22-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 37/V3 del 22-01-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere

C 0018982	NANNETTI FABIO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE				38,04

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 457 del 22-01-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 37/V3 del 22-01-2026**    **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018982	NANNETTI FABIO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 459 del 22-01-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 1.250,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.250,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				225,45
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.024,75

**Versamento in banca**                                      **Reg. 460 del 22-01-2026**  
**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 22.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.250,20
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.250,20	

**Acconto da cliente**                                      **Reg. 462 del 22-01-2026**  
**AACCC**    **Doc. 127/V1 del 22-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020801	AGNELLI UMBERTO				300,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			300,00	

**Acconto da cliente**                                      **Reg. 463 del 22-01-2026**  
**AACCC**    **Doc. 128/V1 del 22-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta				159,30
G 2415005	DENARO IN CASSA			159,30	

**Ft vendita**    **Reg. 464 del 22-01-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 127/V1 del 22-01-2026**    **Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020801	AGNELLI UMBERTO			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Ft vendita con aggio**                                      **Reg. 465 del 22-01-2026**  
**AFVAG**    **Doc. 128/V1 del 22-01-2026**    **Tot. doc. EU 177,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta			177,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				31,92
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				145,09
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta	AINCF			17,71
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		17,71	

**Ft vendita**    **Reg. 466 del 22-01-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 129/V1 del 22-01-2026**    **Tot. doc. EU 3.568,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012635	GORI OFFICINA SRL			3.568,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				643,50

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 467 del 22-01-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 6/V2 del 22-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.329,80</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.329,80	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				239,80
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.090,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		239,80	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			239,80

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 471 del 22-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 207,80</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			207,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				37,47
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				170,33

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 479 del 22-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 142,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			66,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,61
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				75,41
G 2415005	DENARO IN CASSA			76,00	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 480 del 22-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 130/V1 del 22-01-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020579	STARGEM S.R.L.				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 481 del 22-01-2026</b>			
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 130/V1 del 22-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020579	STARGEM S.R.L.			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 483 del 22-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 2.693,10</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.693,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				485,64
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				2.207,46

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 792 del 22-01-2026</b>			
<b>PACCF</b>					
Note: contanti ah 617 cartolina cig b5838e135b					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzi Roberto		22-01-2026 22-01-2026	58,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				58,00

<b>Ricevimento NC Split Payment</b>		<b>Reg. 799 del 22-01-2026</b>		<b>Prot. 99/A12</b>	
<b>PNCRS</b>		<b>Doc. 25011000037322 del 20-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 16.213,30</b>	
<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		16.213,30	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			1.621,33
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT		1.621,33	
G 1840040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	01-08-2025 03-09-2025		16.212,69
G 8820035	INT.PASS.V/FORNITORI	01-08-2025 03-09-2025		0,61

**Ricevimento NC Split Payment**      **Reg. 800 del 22-01-2026**      **Prot. 100/A12**

**PNCRS**      **Doc. 26011000037321 del 20-01-2026**      **Tot. doc. EU 10.692,14**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			10.692,14	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.069,21
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			1.069,21	
G 1840040	NOTE CREDITO DA RICEVERE		04-09-2025 30-09-2025		10.692,14

**Pagamento Fatture a fornitori**      **Reg. 1586 del 22-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb luzzetti ft 3966

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			1.312,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.313,63
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	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori**      **Reg. 1587 del 22-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb hera ft 216257 e ft 216258

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			2.403,37	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.405,00
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	05510003			1,63

**Incasso Fattura**      **Reg. 475 del 23-01-2026**

**AINCF**

Note: bb -\*GRILLI PATRIZIA, BROMO ELISA FT 35 V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022910	GRILLI PATRIZIA				1.349,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.349,00	

**Incasso Fattura**      **Reg. 476 del 23-01-2026**

**AINCF**

Note: BB AR LIVE FT 123 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022510	AR LIVE SRL				2.306,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.306,00	

**Acconto da cliente**      **Reg. 477 del 23-01-2026**

**AACCC**      **Doc. 38/V3 del 23-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022911	RONGIONE ALESSANDRO				1.650,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.650,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**      **Reg. 478 del 23-01-2026**

**AFVSC**      **Doc. 38/V3 del 23-01-2026**      **Tot. doc. EU 1.650,40**

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

C 0022911	RONGIONE ALESSANDRO			1.650,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.622,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Versamento in banca** **Reg. 484 del 23-01-2026**

**BVERS**

Note: ASS. 0243133607 ed. portavecchia ft 121/v1 + casse del 22/1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.870,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				148,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			148,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.870,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 520 del 23-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 98,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			82,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,67
G 5810514	RICAVI ZTL				80,33
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			16,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 523 del 23-01-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 200 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				12.500,00
G 2405007	Banca Tema cc 225239			12.500,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 524 del 23-01-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 197 V2 E FT 199 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				103.825,12
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			103.825,12	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				10.245,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			10.245,90	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 525 del 23-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 127,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			127,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,90
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				104,10

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 540 del 23-01-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.344,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.344,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				242,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.101,64

**Versamento in banca** **Reg. 541 del 23-01-2026**

**BVERS**

Note: vers monete casse del 22.01 e park del 23.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.344,00

G 2415504	CASSA PARCOMETRI -	1.318,50
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA	2.662,50

**Acconto a Fornitore** **Reg. 1071 del 23-01-2026**  
**PACCF** **Doc. 22 del 22-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002000	E.G. PUNTO SOSTA sas di		22-02-2026 22-02-2026	81,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				81,00

**Acconto da cliente** **Reg. 517 del 24-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 39/V3 del 24-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022912	PALMUCCI ANGELO				39,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			39,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 518 del 24-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 39/V3 del 24-01-2026**

**Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022912	PALMUCCI ANGELO			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 521 del 24-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 40,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			38,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				7,21
G 5810514	RICAVI ZTL				32,79
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			2,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 526 del 24-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 88,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			88,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				15,89
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				72,21

**Acconto da cliente** **Reg. 547 del 24-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 40/V3 del 24-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022914	SALVADORI MARCO				38,04
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 548 del 24-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 40/V3 del 24-01-2026**

**Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022914	SALVADORI MARCO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 527 del 25-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 53,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			53,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				9,58
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				43,52

**Ricevimento NC Split Payment**

Reg. 979 del 25-01-2026

Prot. 106/A12

PNCRS &lt;&lt;Provvisorio&gt;&gt;

Doc. 005408661561 del 23-01-2026

Tot. doc. EU 5,01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			5,01	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			9,65	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				9,65
G 0910030	DEPOSITI CAUZIONALI SU		01-11-0225 31-12-2025		90,22
G 4105005	FATTURE DA RICEVERE		01-11-0225 31-12-2025	85,21	

**Pagamento Fatture a fornitori**

Reg. 533 del 26-01-2026

**PPAGF**

Note: ADD RID FIORA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			696,36	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				594,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	50025100			0,15
	50005	03510001			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				102,36
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Incasso Fattura**

Reg. 536 del 26-01-2026

**AINCF**

Note: BB LA BUSSOLA FT 1251 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013974	BAGNO LA BUSSOLA DI STERI				610,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			610,00	

**Corrispettivi campeggio**

Reg. 537 del 26-01-2026

**ACSCA**

Note: bb longhi

Tot. doc. EU 198,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			198,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,00
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				180,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 546 del 26-01-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 130,70

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			130,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				23,57
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				107,13

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 586 del 26-01-2026

**AFVSC**

Doc. 41/V3 del 26-01-2026

Tot. doc. EU 197,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014541	CANINI LOREDANO			197,00	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				195,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 588 del 26-01-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 96,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			88,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,31

G 5810514	RICAVI ZTL				78,69
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 593 del 26-01-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 1.039,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.039,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				187,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				851,80

**Versamento in banca Reg. 594 del 26-01-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr del 26.01.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.039,20
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.039,20	

**Ft vendita Reg. 612 del 26-01-2026**

**AFV FV Doc. 131/V1 del 26-01-2026 Tot. doc. EU 3.687,23**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000551	OPS GROUP SRL			3.687,23	
G 4805045	IVA SU VENDITE				664,91
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				3.022,32

**Ft vendita Reg. 613 del 26-01-2026**

**AFV FV Doc. 132/V1 del 26-01-2026 Tot. doc. EU 23.607,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			23.607,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4.257,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				19.350,00

**Acconto a Fornitore Reg. 1042 del 26-01-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000736	APAVE CERTIFICATION ITALIA		26-01-2026 26-01-2026	90,00	
G 2415005	DENARO IN CASSA				90,00

**Incasso Fattura Reg. 550 del 27-01-2026**

**AINCF**

Note: BB SALDO FT 116 V1 BB ADVERTISING

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL				1.561,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.561,60	

**Incasso Fattura Reg. 552 del 27-01-2026**

**AINCF**

Note: BB CENTRO SERVIZI FUNEBRI FT 19 V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI				2.023,76
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.023,76	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 568 del 27-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb 4way SALDO FAT.31374691

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				429,00
F 0000714	4 WAY SRLS			429,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 569 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb ald FAT.INR1447646

<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. 570 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 2 2674

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			516,99	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				516,99

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 571 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb enel energia FAT.5400542124-5402365712- 5402365713-5404509281

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				532,99
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			532,99	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 572 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb ferroedilizia FAT.A/2458

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			3.500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.500,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 573 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 96 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			765,81	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				765,81

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 574 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb ip plus FAT.9600876534

<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.			3.494,69	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.494,69

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 575 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb leasys FAT.202511934219-202511934220- 202511934221-202511934222

<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. 576 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb l'elettrica FAT.25/000054/SP-25/000056/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.			582,58	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				582,58

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 577 del 27-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb LIVE 95 SNC ft 4

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			7.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.800,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 578 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 65 pa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			905,52	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				905,52

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 579 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 1

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. 580 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb melograno FAT.1460-1461

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			5.603,40	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.603,40

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 581 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb oag FAT.568/FD-569/FD

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			3.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.800,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 582 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb prefab FAT.V01-00000277

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001748	PREFAB SOLUTION SRL			2.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.000,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 583 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb PROIETTA SRL ft 905v

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001919	PROIETTA S.R.L.			169,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				169,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 584 del 27-01-2026****PPAGF**

Note: bb sonepar FAT.31374691

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			4.810,41	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.810,41

**Acconto da cliente** **Reg. 585 del 27-01-2026****AACCC** **Doc. 42/V3 del 27-01-2026**

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

Movimenti contabili

- 56 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

C 0022915	TIBERI ANTONELLA	1.750,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.750,40

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 587 del 27-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 42/V3 del 27-01-2026** **Tot. doc. EU 1.750,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022915	TIBERI ANTONELLA			1.750,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.722,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 589 del 27-01-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 2.088,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.088,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				376,65
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.712,05

**Versamento in banca** **Reg. 590 del 27-01-2026**  
**BVERS**

Note: vers acc ztl dal 18 al 24.01.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				365,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			365,00	

**Versamento in banca** **Reg. 591 del 27-01-2026**  
**BVERS**

Note: vers monete park gr e saldo ztl al 24.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.088,70
G 2415005	DENARO IN CASSA				137,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.225,70	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 602 del 27-01-2026**  
**PPAGF**

Note: BB IKEA ITALIA RETAIL SRL sac n. 24658280 cig BA118C0331

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				390,82
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			390,82	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	50010100			0,75

**Acconto da cliente** **Reg. 604 del 27-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 43/V3 del 27-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022916	MARCHEI CARLA				500,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			500,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 605 del 27-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 43/V3 del 27-01-2026** **Tot. doc. EU 500,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022916	MARCHEI CARLA			500,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				74,01
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				426,39

**Corrispettivi campeggio**

Reg. 609 del 27-01-2026

**ACSCA**

Tot. doc. EU 317,50

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			247,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				28,86
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				288,64
G 2405006	BANCA MPS 3634128			70,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 611 del 27-01-2026

**AACCC**

Doc. 133/V1 del 27-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021621	RONGHI CLAUDIO				100,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			100,00	

**Ft vendita**

Reg. 614 del 27-01-2026

**AFVJV**

Doc. 133/V1 del 27-01-2026

Tot. doc. EU 100,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021621	RONGHI CLAUDIO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Ft vendita**

Reg. 615 del 27-01-2026

**AFVJV**

Doc. 134/V1 del 27-01-2026

Tot. doc. EU 550,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO			550,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				99,18
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				450,82

**Ft vendita**

Reg. 616 del 27-01-2026

**AFVJV**

Doc. 135/V1 del 27-01-2026

Tot. doc. EU 274,50

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022463	WILDLIFE CONSERVATION			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

**Pagamento Fatture a fornitori**

Reg. 617 del 27-01-2026

**PPAGF**

Note: CONTANTI FT 4 2026 CARTOLINEa cig B5838E135B

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				58,00
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			58,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 620 del 27-01-2026

**AACCC**

Doc. 44/V3 del 27-01-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022814	DE MARIA RAFFAELLA				38,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 621 del 27-01-2026

**AFVSC**

Doc. 44/V3 del 27-01-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022814	DE MARIA RAFFAELLA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 651 del 27-01-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 103,10

Movimenti contabili

- 58 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			103,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,59
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				84,51

**Incasso Fattura** **Reg. 653 del 27-01-2026**

**AINCF**

Note: bb impresa verde ft 134 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO				550,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			550,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 665 del 27-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 166,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				29,93
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				95,09
G 2415005	DENARO IN CASSA			154,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 717 del 27-01-2026**

**PPAGF**

Note: CONTANTI FT 6/2026 CARTOLINEA cig B5838E135B

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				21,79
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			21,79	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 1043 del 27-01-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto		27-01-2026 27-01-2026	21,80	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				21,80

**Ricevimento NC da Fornitore** **Reg. 1049 del 27-01-2026** **Prot. 15/A1**

**PNCFO** **Doc. 4/NC del 27-01-2026** **Tot. doc. EU 817,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			817,40	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				147,40
G 7005105	NOLEGGIO DED. MEZZI A		27-01-2026 27-01-2026		670,00

**Ricevimento NC da Fornitore** **Reg. 1050 del 27-01-2026** **Prot. 16/A1**

**PNCFO** **Doc. 8/NC del 27-01-2026** **Tot. doc. EU 817,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			817,40	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				147,40
G 7005105	NOLEGGIO DED. MEZZI A		27-01-2026 27-01-2026		670,00

**Ricevimento NC da Fornitore** **Reg. 1051 del 27-01-2026** **Prot. 17/A1**

**PNCFO** **Doc. 24/00 del 27-01-2026** **Tot. doc. EU 2.135,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000238	PROMO P.A. FONDAZIONE			2.135,00	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				385,00
G 6805355	RICERCA,ADDESTRAM.E		27-01-2026 27-01-2026		1.750,00

**Incasso Fattura** **Reg. 1397 del 27-01-2026**

**AINCF**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012076	LABORATORIO TEATRALE RIDI				561,20
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			561,20	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 649 del 28-01-2026****PPAGF**

Note: BB - FRANCALANCI ft 26/25 e 01/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			3.190,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.190,00
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. 650 del 28-01-2026****PPAGF**

Note: bb - Macelloni ft 01/26

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

**Incasso Fattura Reg. 655 del 28-01-2026****AINCF**

Note: BB SEMAR SALDO FT 6841 6861 7181 7491 7501 7511 7581 LUGLIO 25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				8.647,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			8.647,25	

**Incasso Fattura Reg. 656 del 28-01-2026****AINCF**

Note: BB OPS FT 131 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000551	OPS GROUP SRL				3.687,23
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.687,23	

**Incasso Fattura Reg. 657 del 28-01-2026****AINCF**

Note: BB TECNOSERVICE FT 99 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013404	TECNOSERVICE SRL				823,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			823,50	

**Incasso Fattura Reg. 658 del 28-01-2026****AINCF**

Note: BB WILDLIFE FT 135 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022463	WILDLIFE CONSERVATION				274,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			274,50	

**Corrispettivi campeggio Reg. 662 del 28-01-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 2.513,00**

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

Movimenti contabili

G 2405006	BANCA MPS 3634128	353,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		228,45
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO		2.284,55
G 2405006	BANCA MPS 3634128	1.080,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128	1.080,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 666 del 28-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 140,70</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			140,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,37
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				115,33

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 669 del 28-01-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 2.159,45</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.159,45	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				389,41
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.770,04

**Versamento in banca Reg. 670 del 28-01-2026**

<b>BVERS</b>					
Note: VERS MONETE PARK GR DEL 28.01					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.159,45
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.159,45	

**Acconto da cliente Reg. 671 del 28-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 45/V3 del 28-01-2026</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022917	MARZOCCHI EMIRENO				1.750,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.750,40	

**Acconto da cliente Reg. 672 del 28-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 46/V3 del 28-01-2026</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022918	CIANCHI ROBERTA				1.458,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.458,00	

**Acconto da cliente Reg. 673 del 28-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 47/V3 del 28-01-2026</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022919	GUERRINI GIULIANO				1.844,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.844,00	

**Acconto da cliente Reg. 674 del 28-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 48/V3 del 28-01-2026</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022920	AMADORI SUSANNA				2.452,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.452,00	

**Acconto da cliente Reg. 675 del 28-01-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 49/V3 del 28-01-2026</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019567	SIMONELLI ALESSANDRO				992,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			992,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 676 del 28-01-2026****AFVSC****Doc. 45/V3 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 1.750,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022917	MARZOCCHI EMIRENO			1.750,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.722,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 677 del 28-01-2026****AFVSC****Doc. 46/V3 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 1.458,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022918	CIANCHI ROBERTA			1.458,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.456,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 678 del 28-01-2026****AFVSC****Doc. 47/V3 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 1.844,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022919	GUERRINI GIULIANO			1.844,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.842,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 679 del 28-01-2026****AFVSC****Doc. 48/V3 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 2.452,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022920	AMADORI SUSANNA			2.452,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				406,10
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				2.043,90
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 680 del 28-01-2026****AFVSC****Doc. 49/V3 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 992,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019567	SIMONELLI ALESSANDRO			992,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				990,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Ft vendita****Reg. 710 del 28-01-2026****AFVSV****Doc. 136/V1 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 1.625,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			1.625,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				293,04
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.332,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 716 del 28-01-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 190,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			70,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				34,26
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97
G 5810514	RICAVI ZTL				73,77
G 2415005	DENARO IN CASSA			120,00	

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 878 del 28-01-2026****AFVEP****Doc. 7/V2 del 28-01-2026****Tot. doc. EU 7.381,00**

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

C 0014042	AZIENDA USL TOSCANA		7.381,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			1.331,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE			6.050,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP	1.331,00	
C 0014042	AZIENDA USL TOSCANA	AIVSP		1.331,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 668 del 29-01-2026**

**PPAGF**

Note: riba - vibracimenti ft 45-46-47-48

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			642,97	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				138,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				47,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				352,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				104,34

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 686 del 29-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb - boutique chiodo ft 4145/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			26,69	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26,69

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 706 del 29-01-2026**

**PPAGF**

Note: bb - DTS FT 030123IT2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001765	DIGITAL TELECOMUNICATION			729,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				729,00
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	01010015			0,75

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 707 del 29-01-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 2.835,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.700,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				257,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				2.577,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			135,00	

**Ft vendita** **Reg. 711 del 29-01-2026**

**AFVfV**

**Doc. 137/V1 del 29-01-2026**

**Tot. doc. EU 2.775,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022921	SGL Srl			2.775,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				500,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.275,00

**Acconto da cliente** **Reg. 712 del 29-01-2026**

**AACCC**

**Doc. 138/V1 del 29-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 713 del 29-01-2026**

**AFVfV**

**Doc. 138/V1 del 29-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 718 del 29-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.123,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.123,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				202,54
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				920,66

**Versamento in banca Reg. 719 del 29-01-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR E CASSE GR

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.123,20
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.230,80
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.354,00	

**Incasso Fattura Reg. 776 del 29-01-2026**

**AINCF**

Note: bb cose di spettacolo ft 124 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019301	COSE DI SPETTACOLO DI				2.903,60
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.903,60	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 777 del 29-01-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 267,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			267,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				48,24
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				219,26

**Acconto da cliente Reg. 781 del 29-01-2026**

**AACCC Doc. 140/V1 del 29-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022893	OTTAVIANI IRENE				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

**Acconto da cliente Reg. 782 del 29-01-2026**

**AACCC Doc. 141/V1 del 29-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022922	PICCINI LORIANA				40,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			40,00	

**Ft vendita Reg. 783 del 29-01-2026**

**AFV FV Doc. 139/V1 del 29-01-2026** **Tot. doc. EU 14.474,58**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000412	AVIP ITALIA SRL			14.474,58	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2.610,17
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				11.864,41

**Ft vendita Reg. 784 del 29-01-2026**

**AFV FV Doc. 140/V1 del 29-01-2026** **Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022893	OTTAVIANI IRENE			100,00	

G 4805045	IVA SU VENDITE	18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	81,97

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 785 del 29-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 141/V1 del 29-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 40,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022922	PICCINI LORIANA			40,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				32,79

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 821 del 29-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 2.404,30</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.404,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				433,56
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.970,74

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 830 del 29-01-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 142/V1 del 29-01-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 832 del 29-01-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 142/V1 del 29-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 859 del 29-01-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 106,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			6,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,11
G 5810514	RICAVI ZTL				86,89
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00	

<b>Ricevimento NC Split Payment</b>		<b>Reg. 1264 del 29-01-2026</b>		<b>Prot. 168/A12</b>	
<b>PNCRS</b>		<b>Doc. 412602437457 del 28-01-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 814,92</b>	
<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			814,92	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				124,48
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			124,48	
G 6605502	METANO C/ACQUISTI P/PROD.		29-01-2026 29-01-2026		814,92

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 775 del 30-01-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb trattoria da beppe ft 92 v1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022885	TRATTORIA DA BEPPE				2.196,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.196,00	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 806 del 30-01-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: riba - vibracimenti ft 52 cig B90964ED4A e ft 53					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	678,36
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	67,53
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	610,83

**Acconto da cliente** **Reg. 810 del 30-01-2026**  
**AACCC** **Doc. 50/V3 del 30-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022923	BINDOCCI STEFANIA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 811 del 30-01-2026**  
**AFVSC** **Doc. 50/V3 del 30-01-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022923	BINDOCCI STEFANIA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 817 del 30-01-2026**  
**ACSCA** **Tot. doc. EU 635,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			375,00	
Note di riga: RECUPERO ANTONY					
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				57,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				577,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			260,00	
Note di riga: BALDI LUCIA					

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 818 del 30-01-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.209,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.209,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				218,07
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				991,23

**Versamento in banca** **Reg. 819 del 30-01-2026**  
**BVERS**

Note: vers monete park gr del 30.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.209,30
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.209,30	

**Versamento in banca** **Reg. 820 del 30-01-2026**  
**BVERS**

Note: vers fondo cassa ufficio

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				1.080,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.080,00	

**Versamento in banca** **Reg. 822 del 30-01-2026**  
**BVERS**

Note: vers monete casse del 29.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.745,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.725,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			20,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 831 del 30-01-2026**

**AACCC** **Doc. 143/V1 del 30-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022823	LOURIBI HAMZA				300,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			300,00	

**Ft vendita** **Reg. 833 del 30-01-2026****AFV FV** **Doc. 143/V1 del 30-01-2026** **Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022823	LOURIBI HAMZA			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Incasso Fattura** **Reg. 840 del 30-01-2026****AINCF**

Note: BB COMUNE FT 201 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				14.405,58
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			14.405,58	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 860 del 30-01-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 189,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			189,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				34,19
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				155,41

**Incasso Fattura** **Reg. 876 del 30-01-2026****AINCF**

Note: ASS N 3815592196-00 GIORDANO GOMME

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013887	GIORDANO GOMME SAS DI				976,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			976,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 877 del 30-01-2026****AACCC** **Doc. 144/V1 del 30-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018824	SANTORI MARTINA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 879 del 30-01-2026****AFV FV** **Doc. 144/V1 del 30-01-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018824	SANTORI MARTINA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 880 del 30-01-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 166,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			108,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				29,93
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				95,09
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			58,00	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 1075 del 30-01-2026****PACCF** **Doc. 900001656 del 30-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000595	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		30-01-2026 30-01-2026	1,80	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				1,80

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 861 del 31-01-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 134,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			134,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				24,25
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				110,25

**Incasso Fattura Reg. 874 del 31-01-2026**

**AINCF**

Note: ASS N 3819469924-10 EUREKA FT 10 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022884	EUREKA SRL				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			1.250,00	

**Incasso Fattura Reg. 875 del 31-01-2026**

**AINCF**

Note: ASS N 1004032440-08 VICTORY FT 753 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000227	VICTORY S.R.L. s				568,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			568,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 882 del 31-01-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 210,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			110,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				37,87
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				122,95
G 5810514	RICAVI ZTL				49,18
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00	

**Acconto da cliente Reg. 885 del 31-01-2026**

**AACCC Doc. 145/V1 del 31-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita Reg. 886 del 31-01-2026**

**AFVfV Doc. 145/V1 del 31-01-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 887 del 31-01-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 12.576,93**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			12.576,93	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				2.267,97
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				10.308,96

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 862 del 01-02-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 47,90**

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

G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE	47,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		8,64
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		39,26

**Incasso Fattura Reg. 841 del 02-02-2026**

**AINCF**

Note: R FT 531 V32025 BB DIOCESI GR

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000165	DIOCESI DI GROSSETO				500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			500,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 842 del 02-02-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID RANGERS FT 236 237

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			535,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
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
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 843 del 02-02-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID LEASYS

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			315,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				315,91
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. 844 del 02-02-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID FIORA FT 2026/26011000000419

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			282,94	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				282,94
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	50010100			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 845 del 02-02-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID GRIFONLINE

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	06510001			0,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

**Acconto da cliente** **Reg. 846 del 02-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 51/V3 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022924	FERRERI IRENE				1.273,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.273,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 847 del 02-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 53/V3 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019064	GABBRINI MARCO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 848 del 02-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 54/V3 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022925	VOLPI MARCO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 849 del 02-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 51/V3 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 1.273,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022924	FERRERI IRENE			1.273,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 850 del 02-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 52/V3 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 883,28**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"			883,28	
G 4805045	IVA SU VENDITE				159,28
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				724,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 851 del 02-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 53/V3 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019064	GABBRINI MARCO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 852 del 02-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 54/V3 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022925	VOLPI MARCO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Incasso Fattura** **Reg. 853 del 02-02-2026**

**AINCF**

Note: ACC sdd PARK

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0009493	PUCCI GIANNI				4,23
C 0011230	TONINI STEFANIA				3,94
C 0016451	VIVARELLI MILA				6,14
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE				55,13
C 0000333	ULMI ALESSANDRO				24,05
C 0000663	STUDIO SOLUZIONE MAREMMA				13,44
C 0013503	STERI STEFANO				44,14

Movimenti contabili

C 0019226	SCOLARI ELENA	42,54
C 0020634	SANTOMAURO DANIELE	8,24
C 0000682	SAMMURI GIAMPIERO	11,04
C 0010106	SACCO TERESA	15,93
C 0012612	ROSSI FABRIZIO	22,63
C 0014033	ROSSI CLAUDIO	6,14
C 0021499	ROSSI ARMANDO	5,73
C 0013232	RAUGGI LAURA	45,43
C 0014458	POMPILY MICHELE	15,84
C 0000518	PIETRINI LORENZO	8,43
C 0019312	Pieri Massimo	27,44
C 0012035	ZACCHEROTTI ALBERTO	13,83
C 0000278	PETTINI PIETRO	13,14
C 0013374	PETTINI FRANCESCA	18,53
C 0021282	PETRUCCI SIMONE	15,64
C 0021602	PASTAI SRL	25,03
C 0022536	PARLAGRECO ANNA	13,14
C 0022681	PAOLINI RICCARDO	36,73
C 0000393	PALLARI PAOLO	4,44
C 0019074	MOVING INSURANCE GROUP	22,74
C 0000401	MONTAGNA ALFREDO	23,94
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA	15,84
C 0000572	MEIATTINI MARIELLA	17,74
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO	17,84
C 0013084	LONGOBARDI SALVATORE	19,43
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO	62,63
C 0014170	LAPALORCIA LUCIO	20,63
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO	15,93
C 0000728	FUSINI GABRIELE	23,34
C 0000541	FRALASSI GIULIO	24,94
C 0000407	FERRONI ARDITO	6,83
C 0012706	FALCONI ALFIO E SODDU	16,14
C 0013184	ELLEMME SRL	94,94
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI	20,53
C 0004514	DRAGONI STEFANO	7,94
C 0012610	DONDOLINI ANTONIO	12,93
C 0021705	COCCHIA ANNA	19,53
C 0000540	FARES MATTEO	4,94
C 0000668	CERBONI GIACOMO	21,53
C 0000522	CAVALLARI LORENZO	41,43
C 0000269	CASTELLANI FRANCESCO	9,35
C 0000521	CALABRESE SERGIO	10,14
C 0017185	CALABRESE ANDREA	14,84
C 0022093	BOVICELLI ROBERTA	14,34
C 0000548	BONARI MAURIZIO	25,74
C 0020731	BILIOTTI VERONICA	8,33
C 0022891	STUDIO SB DI ARCH. SAIMO	34,44
C 0021654	BANCI BUONAMICI ALESSANDRA	17,24
C 0013911	BANCA TEMA	70,24
C 0001147	BACCHESCHI ROBERTO	23,53
C 0018780	ANDREA PARRUCCI	19,43
C 0022002	ALIA3X SRL	30,63
C 0000299	AGRESTI LUCA	11,33
C 0000773	AGNOLETTI ANTONIO	12,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.314,30

## Incasso Fattura

Reg. 863 del 02-02-2026

## AINCF

Note: bb comune ft 198 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				12.170,35
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			12.170,35	

## Incasso Fattura

Reg. 864 del 02-02-2026

## AINCF

Note: bb comune ft 1 v2 e ft 2 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				40.983,61
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			40.983,61	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.377,05	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				2.377,05

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 881 del 02-02-2026

## PPAGF

Note: ADD RIBA GENNAIO 2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001156	FAM DI CHECCACCI S.R.L.			3.162,50	
	Note di riga: CIG B0C43133D2 FAM				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.162,50
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			1.928,00	
	Note di riga: CIG B52C89C371 IMPIANTI TECNOLOGICI				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.928,00
F 0000242	ITALVERNICI SRL			1.799,25	
	Note di riga: CIG A01406FEEE ITALVERNICI				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.799,25
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.771,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.771,84
F 0001535	SCACF S.P.A.			1.470,00	
	Note di riga: CIG 80554721CA SCACF				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.470,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.306,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.306,10
F 0001535	SCACF S.P.A.			1.228,80	
	Note di riga: CIG 80554721CA SCACF				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.228,80
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			1.224,28	
	Note di riga: CIG 9697393DD9 CO.M.I.T				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.224,28
	Note di riga: CIG 9697393DD9 CO.M.I.T				
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			1.044,57	
	Note di riga: CIG 9697393DD9 CO.M.I.T				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.044,57
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			896,66	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				896,66
F 0001156	FAM DI CHECCACCI S.R.L.			770,00	
	Note di riga: CIG B0C43133D2 FAM				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				770,00
F 0002095	NUOVA TRASLOCHI GROSSETO			720,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				720,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			710,95	
	Note di riga: FT 3143 CO.M.I.T CIG 9697393DD9				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				710,95
	Note di riga: FT 3143 CO.M.I.T CIG 9697393DD9				

F	0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	700,00	
		Note di riga: CIG B56813E6A1 TV9		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		700,00
		Note di riga: CIG B56813E6A1 TV9		
F	0000229	GRIFONLINE SRL	624,00	
		Note di riga: CIG ZFA3BBA746 GRIFONLINE		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		624,00
F	0000458	MORELLI SPA	544,12	
		Note di riga: CIG B9CCDF5284 MORELLI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		544,12
		Note di riga: CIG B9CCDF5284 MORELLI		
F	0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	334,00	
		Note di riga: CIG B638980166 ERREPI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		334,00
		Note di riga: CIG B638980166 ERREPI		
F	0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	286,34	
		Note di riga: CIG 9697393DD9 CO.M.I.T		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		286,34
F	0001535	SCACF S.P.A.	285,00	
		Note di riga: CIG 80554721CA SCACF		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		285,00
		Note di riga: CIG 80554721CA SCACF		
F	0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
		Note di riga: CIG B3706FE5CB ALSCO		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
		Note di riga: CIG B3706FE5CB ALSCO		
F	0001130	ELETTROMECCANICA	160,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		160,00
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	156,80	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		156,80
F	0000456	ARBO SPA	140,82	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		140,82
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	140,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		140,00
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	88,70	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		88,70
F	0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	75,63	
		Note di riga: CIG 8198552B21 CAMBIELLI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		75,63
		Note di riga: CIG 8198552B21 CAMBIELLI		
F	0000019	VIBRALCEMENTI SRL	70,50	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		70,50
F	0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA	62,21	
		Note di riga: CIG B0A89C136D BARDI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		62,21
		Note di riga: CIG B0A89C136D BARDI		
F	0000031	PALMIERI SRL	33,18	
		Note di riga: CIG B0F9F950E2 PALMIERI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		33,18
		Note di riga: CIG B0F9F950E2 PALMIERI		
F	0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	20,63	
		Note di riga: CIG 8198552B21 CAMBIELLI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		20,63
		Note di riga: CIG 8198552B21 CAMBIELLI		
F	0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	14,54	
		Note di riga: CIG 8198552B21 CAMBIELLI		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		14,54

F 0000456	ARBO SPA	9,11	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		9,11

**Versamento in banca** **Reg. 883 del 02-02-2026****BVERS**

Note: contanti acc ztl dal 26 al 31.01.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				650,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			650,00	

**Versamento in banca** **Reg. 884 del 02-02-2026****BVERS**

Note: vers ass poster ft 10/v1 2026 ft 753 v1 2025 e ft 1141 v1 del 2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				976,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				568,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.226,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			568,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 888 del 02-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.573,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.573,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				283,66
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.289,34

**Acconto da cliente** **Reg. 890 del 02-02-2026****AACCC****Doc. 55/V3 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022091	MONTEFALCHESI GIANLUCA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 891 del 02-02-2026****AFVSC****Doc. 55/V3 del 02-02-2026****Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022091	MONTEFALCHESI GIANLUCA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Versamento in banca** **Reg. 892 del 02-02-2026****BVERS**

Note: vers monete park gr del 02.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.573,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.573,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 908 del 02-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 103,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			103,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,74
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				85,16

**Ft vendita** **Reg. 909 del 02-02-2026****AFVJV****Doc. 146/V1 del 02-02-2026****Tot. doc. EU 3.172,00**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013330	INFRASTRUTTURE WIRELESS			3.172,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				572,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				2.600,00

**Ft vendita** **Reg. 910 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 147/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 53,24**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022002	ALIA3X SRL			53,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,60
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				41,89
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 911 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 148/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 59,73**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013911	BANCA TEMA			59,73	
G 4805045	IVA SU VENDITE				10,77
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				47,21
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 912 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 149/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 27,63**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000522	CAVALLARI LORENZO			27,63	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,98
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				20,90
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 913 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 150/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 15,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020071	CONSORZI AGRARI D'ITALIA			15,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,78
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				12,62

**Ft vendita** **Reg. 914 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 151/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 22,53**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI			22,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,06
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				16,72
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 915 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 152/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 104,54**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013184	ELLEMME SRL			104,54	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,85
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				83,94
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 916 del 02-02-2026**  
**AFV FV** **Doc. 153/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 18,84**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000728	FUSINI GABRIELE			18,84	

G 4805045	IVA SU VENDITE	3,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	13,69
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 917 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 154/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 28,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO		28,04
G 4805045	IVA SU VENDITE		5,06
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		21,23
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 918 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 155/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 45,53</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO		45,53
G 4805045	IVA SU VENDITE		8,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		35,57
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 919 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 156/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 12,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO		12,04
G 4805045	IVA SU VENDITE		2,17
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		8,12
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 920 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 157/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 34,53</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA		34,53
G 4805045	IVA SU VENDITE		6,23
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		26,55
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 921 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 158/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 22,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0022681	PAOLINI RICCARDO		22,84
G 4805045	IVA SU VENDITE		4,12
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		16,97
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 922 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 159/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 17,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0021602	PASTAI SRL		17,14
G 4805045	IVA SU VENDITE		3,09
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		12,30
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO		1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 923 del 02-02-2026</b>		
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 160/V1 del 02-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 19,93</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>
			<i>Dare</i>
			<i>Avere</i>
C 0021282	PETRUCCI SIMONE		19,93

G 4805045	IVA SU VENDITE	3,59
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	14,59
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 924 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 161/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 56,63</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000278	PETTINI PIETRO			56,63	
G 4805045	IVA SU VENDITE				10,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				44,67
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 925 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 162/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 44,93</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013232	RAUGGI LAURA			44,93	
G 4805045	IVA SU VENDITE				8,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				35,08
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 926 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 163/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 42,74</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019226	SCOLARI ELENA			42,74	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,71
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				33,28
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 927 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 164/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 73,03</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013503	STERI STEFANO			73,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,17
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				58,11
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 928 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 165/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 57,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE			57,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				10,29
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				45,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 946 del 02-02-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 179/V1 del 02-02-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022929	BAMBINI ANDREA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 947 del 02-02-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 504,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA			140,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				90,89
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				327,87

G 5810514	RICAVI ZTL				85,24
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			364,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 948 del 02-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 180/V1 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020486	NGL SNC				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 949 del 02-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 182/V1 del 02-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021684	CALIFANO FRANCA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 950 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 166/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 9.150,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e			9.150,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.650,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				7.500,00

**Ft vendita** **Reg. 951 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 167/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 488,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022010	Tipografia Senese SRL			488,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				88,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				400,00

**Ft vendita** **Reg. 952 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 168/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 1.615,89**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022926	REGIE AUTO SPA			1.615,89	
G 4805045	IVA SU VENDITE				291,39
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.324,50

**Ft vendita** **Reg. 953 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 169/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 2.201,49**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.			2.201,49	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,99
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.804,50

**Ft vendita** **Reg. 954 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 170/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 1.317,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022257	DANTE DOCCINI SRL			1.317,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				237,60
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.080,00

**Ft vendita** **Reg. 955 del 02-02-2026**  
**AFVfV** **Doc. 171/V1 del 02-02-2026** **Tot. doc. EU 2.543,09**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL			2.543,09	
G 4805045	IVA SU VENDITE				458,59
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.084,50

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 956 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 172/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.119,96</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000131	SEMAR SRL			1.119,96	
G 4805045	IVA SU VENDITE				201,96
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				918,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 957 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 173/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 780,80</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020322	PUBBLIDEA SRL			780,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				140,80
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				640,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 958 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 174/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.342,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000726	MEDIASTAR SRL			1.342,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				242,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.100,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 959 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 175/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 8.588,80</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000385	UNICOOP ETRURIA Società			8.588,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.548,80
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				7.040,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 960 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 176/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 500,20</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000633	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			500,20	
G 4805045	IVA SU VENDITE				90,20
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				410,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 961 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 177/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.098,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022257	DANTE DOCCINI SRL			1.098,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				198,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				900,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 962 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 178/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022928	STILNOVO SNC			2.196,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.800,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 963 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 179/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022929	BAMBINI ANDREA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 964 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 180/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020486	NGL SNC			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 966 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 182/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021684	CALIFANO FRANCA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 967 del 02-02-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 181/V1 del 02-02-2026</b>				
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020134	HISTORY SRL				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 968 del 02-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 181/V1 del 02-02-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020134	HISTORY SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Acconto a Fornitore</b>	<b>Reg. 1373 del 02-02-2026</b>				
<b>PACCF</b>					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002040	GOOGLE IRELAND LTD		02-02-2026 02-02-2026	307,15	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				307,15

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>	<b>Reg. 1428 del 02-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>					
Note: PAGATA FT 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

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>	<b>Reg. 1589 del 02-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>					
Note: pagata fattura social più					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001741	SOCIAL PIU' SRL			416,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				417,10
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	06510001			0,60

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>	<b>Reg. 1590 del 02-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>					
Note: pagata fattura 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	

**Incasso Fattura** **Reg. 1611 del 02-02-2026**

**AINCF**

Note: bb comune ft 3 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				8.704,00
G 2405003	BANCA INTESA 9514			8.704,00	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 2062 del 02-02-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		02-02-2026 02-02-2026	129,78	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				129,78

**Incasso Fattura** **Reg. 889 del 03-02-2026**

**AINCF**

Note: R/FT 243/V3 COHEN CONTANTI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020282	COHEN RINA				200,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			200,00	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 929 del 03-02-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 3.947,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.205,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				358,86
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				3.588,64
G 2405006	BANCA MPS 3634128			394,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			447,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			495,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			337,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			529,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			539,50	

**Incasso Fattura** **Reg. 933 del 03-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - acc ft 1006/25 GMS SRL (ha fatto 2 volte bb ft . 1263)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021856	GMS SRL				622,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			622,20	

**Incasso Fattura** **Reg. 934 del 03-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - SGL SRL ft 137/v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022921	SGL Srl				2.775,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.775,50	

**Acconto da cliente** **Reg. 937 del 03-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 57/V3 del 03-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022927	MATTIOLI STEFANO				366,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			366,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 938 del 03-02-2026**

<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 56/V3 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 3.797,86</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000704	ONORANZE FUNEBRI DI			3.797,86		
G 4805045	IVA SU VENDITE				684,86	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				50,00	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				3.063,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 939 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 366,00</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 57/V3 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 366,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022927	MATTIOLI STEFANO			366,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE				66,00	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				300,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 940 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.488,40</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 58/V3 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.488,40</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI			1.488,40		
G 4805045	IVA SU VENDITE				268,40	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				1.220,00	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 942 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 59/V3 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022775	CANESSA MICHELE				38,04	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04		

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 943 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 59/V3 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022775	CANESSA MICHELE			38,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86	
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18	

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 970 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 725,00</b>	
<b>BVERS</b>		<b>Doc. 183/V1 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 725,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415005	DENARO IN CASSA				725,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			725,00		

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 971 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 183/V1 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022135	DIBI FABIO				50,00	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00		

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 972 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.000,00</b>	
<b>ACSSE</b>		<b>Doc. 183/V1 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.000,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 1845501	CREDITO MYCICERO			2.000,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				360,66	
G 5810519	RICAVI PARCHEGGI MYCICERO				1.639,34	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 988 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 181,20</b>	
<b>ACSSE</b>		<b>Doc. 183/V1 del 03-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 181,20</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	

G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE	181,20
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	32,68
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	148,52

**Incasso Fattura** **Reg. 989 del 03-02-2026**

**AINCF**

Note: incasso RIBA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL				2.543,09
C 0014338	STYLO GRAPHICS SRLS				1.835,49
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.				2.201,49
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.543,09	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.835,49	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.201,49	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 999 del 03-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 140,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			60,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,25
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				73,77
G 2415005	DENARO IN CASSA			80,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1000 del 03-02-2026**

**AACCC** **Doc. 184/V1 del 03-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022770	TORO COSTRUZIONI SRL				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1001 del 03-02-2026**

**AACCC** **Doc. 185/V1 del 03-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1002 del 03-02-2026**

**AACCC** **Doc. 186/V1 del 03-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 1003 del 03-02-2026**

**AFV FV** **Doc. 183/V1 del 03-02-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022135	DIBI FABIO			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 1004 del 03-02-2026**

**AFV FV** **Doc. 184/V1 del 03-02-2026**

**Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022770	TORO COSTRUZIONI SRL			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Ft vendita** **Reg. 1005 del 03-02-2026**

Movimenti contabili

**AFVVFV** **Doc. 185/V1 del 03-02-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 1006 del 03-02-2026****AFVVFV** **Doc. 186/V1 del 03-02-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Incasso Fattura** **Reg. 986 del 04-02-2026****AINCF**

Note: BB FT448 V3 MANNARELLI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022787	MANNARELLI CATERINA				234,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			234,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 993 del 04-02-2026****PPAGF**

Note: bb - vivai Marrone FATTPR 447 cig 9922235758

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
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>
	15005	03010001	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 994 del 04-02-2026****PPAGF**

Note: BB - GREENEKO fattura 2025/00158 cig B3120AA911

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			44.433,38	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44.433,38
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	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 995 del 04-02-2026****PPAGF**

Note: BB - COOB fattura 2025/FVI/1850 cig 992231595C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001666	COOB -CONSORZIO DI			14.516,84	
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	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 996 del 04-02-2026****PPAGF**

Note: BB - S.A.V.E.T fattura 2025/2147 cig 9922282E1F

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

F 0002108	S.A.V.E.T. SRL				11.792,37
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	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 997 del 04-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Detas fatture 2025/5231 - 2025/5515 cig B3E83FEB26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000004	DETAS SPA			4.121,52	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.121,52
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
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Incasso Fattura** **Reg. 1012 del 04-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - 04\*INTERNET FLY S.N.C. DI SCHISANO FATT 1064/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				610,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			610,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1027 del 04-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 2.258,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.258,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				407,23
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.851,07

**Versamento in banca** **Reg. 1028 del 04-02-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR E SALDO ZTL AL 31.01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.258,30
G 2415005	DENARO IN CASSA				120,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.378,30	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1032 del 04-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 135,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			135,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				24,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				110,74

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1067 del 04-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 136,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				24,52
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				70,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			124,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1030 del 05-02-2026**

**AACCC** **Doc. 60/V3 del 05-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019077	ROSADONI FRANCO				1.960,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.960,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1031 del 05-02-2026****AFVSC** **Doc. 60/V3 del 05-02-2026** **Tot. doc. EU 1.960,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019077	ROSADONI FRANCO			1.960,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.932,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Incasso Fattura** **Reg. 1037 del 05-02-2026****AINCF**

Note: bb - etruria ft 1093/25-1072/25-1169/25-1225/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000136	ETRURIA SOC. COOP A.R. L.				9.265,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			9.265,90	

**Incasso Fattura** **Reg. 1038 del 05-02-2026****AINCF**

Note: bb - CANINI LOREDANO FATT. N. 41-V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014541	CANINI LOREDANO				197,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			197,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1039 del 05-02-2026****PPAGF**

Note: add - numia - bbc pos ft 37687 e ft 102631

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002109	NUMIA SPA			299,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				299,90

**Versamento in banca** **Reg. 1066 del 05-02-2026****BVERS**

Note: banconote residuo incassi cim (lampade + ft 243/v3)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				400,00
G 2415005	DENARO IN CASSA				185,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			585,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1069 del 05-02-2026****AACCC** **Doc. 187/V1 del 05-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021600	CHARLOTTE SRL				512,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			512,40	

**Acconto da cliente** **Reg. 1070 del 05-02-2026****AACCC** **Doc. 188/V1 del 05-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019587	DE PIERO LUCA				300,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			300,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1073 del 05-02-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 1.770,60**

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

G 2415504	CASSA PARCOMETRI -	1.770,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		319,29
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		1.451,31

**Versamento in banca** **Reg. 1074 del 05-02-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr del 05.02.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.770,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.770,60	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1105 del 05-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 189,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			189,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				34,24
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				155,66

**Incasso Fattura** **Reg. 1106 del 05-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - GMS SRL SALDO F. 1006/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021856	GMS SRL				207,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			207,40	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1116 del 05-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 84,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			14,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				15,15
G 5810514	RICAVI ZTL				68,85
G 2415005	DENARO IN CASSA			70,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1117 del 05-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 189/V1 del 05-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022631	ANDREINI RETAIL SRL				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1118 del 05-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 190/V1 del 05-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021240	COLLANT SRL				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 1119 del 05-02-2026**

**AFVfV**

**Doc. 187/V1 del 05-02-2026**

**Tot. doc. EU 512,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021600	CHARLOTTE SRL			512,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				92,40
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				420,00

**Ft vendita** **Reg. 1120 del 05-02-2026**

**AFVfV**

**Doc. 188/V1 del 05-02-2026**

**Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019587	DE PIERO LUCA			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1121 del 05-02-2026</b>			
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 189/V1 del 05-02-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 50,00</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022631	ANDREINI RETAIL SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1122 del 05-02-2026</b>			
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 190/V1 del 05-02-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 50,00</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021240	COLLANT SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1158 del 05-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 61/V3 del 05-02-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022931	TRAVERSARI ALESSIO				1.922,00
G 2410502	CASSA ASSEGNI CIMITERO			1.922,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1162 del 05-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 61/V3 del 05-02-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 1.922,01</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022931	TRAVERSARI ALESSIO			1.922,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.840,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022931	TRAVERSARI ALESSIO	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 1374 del 05-02-2026</b>			
<b>PACCF</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		05-02-2026 05-02-2026	9,41	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				9,41

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1593 del 05-02-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: bb enel energia da ft 661559 a ft 661566					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			5.164,95	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.166,58
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	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1600 del 05-02-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: bb adf ft 23001 e 37335 al netto nc 37322 37321					
<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			13.032,23	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				13.032,96
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. 1601 del 05-02-2026****PPAGF**

Note: bb luzzetti ft 4217 e ft 4376

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.656,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.657,63
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	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1107 del 06-02-2026****PPAGF**

Note: bb - Piccionetti acc ft 02/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			1.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.600,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Incasso Fattura****Reg. 1110 del 06-02-2026****AINCF**

Note: bb - MEDIASTAR S.R.L. SALDO FT 1175 E 1176 2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000726	MEDIASTAR SRL				2.867,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.867,00	

**Incasso Fattura****Reg. 1111 del 06-02-2026****AINCF**

Note: bb - INTERNET FLY S.N.C. FATT 1178

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				1.195,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.195,60	

**Incasso Fattura****Reg. 1112 del 06-02-2026****AINCF**

Note: BB - BA VI SALDO FATTURA N 52/V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"				883,28
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			883,28	

**Incasso Fattura****Reg. 1113 del 06-02-2026****AINCF**

Note: BB - LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE ACCONTO SU FT.841/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000327	LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE				2.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.000,00	

**Incasso Fattura****Reg. 1114 del 06-02-2026****AINCF**

Note: BB - PUBBLIDEA S.R.L SALDO FT. N. 1001/V1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020322	PUBBLIDEA SRL				2.342,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.342,40	

**Corrispettivi campeggio****Reg. 1115 del 06-02-2026**

<b>ACSCA</b>					<b>Tot. doc. EU 3.311,75</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.576,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					301,07
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO					3.010,68
G 2405006	BANCA MPS 3634128			362,50		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.102,50		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			32,00		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			222,75		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			16,00		

**Acconto da cliente** **Reg. 1123 del 06-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 191/V1 del 06-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022930	Golden Ticket Company di					366,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			366,00		

**Ft vendita** **Reg. 1124 del 06-02-2026**  
**AFVJV** **Doc. 191/V1 del 06-02-2026**

**Tot. doc. EU 366,00**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022930	Golden Ticket Company di			366,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					66,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					300,00

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 1125 del 06-02-2026**  
**AFVEP** **Doc. 8/V2 del 06-02-2026**

**Tot. doc. EU 32.866,36**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			32.866,36		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					5.926,72
G 5810504	RICAVI PUBBLICA					26.939,64
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		5.926,72		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				5.926,72

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 1126 del 06-02-2026**  
**AFVEP** **Doc. 9/V2 del 06-02-2026**

**Tot. doc. EU 12.500,00**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			12.500,00		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					2.254,10
G 5810005	RICAVI PER PRESTAZ. DI					10.245,90
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		2.254,10		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				2.254,10

**Acconto da cliente** **Reg. 1129 del 06-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 192/V1 del 06-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0020922	DE ROSA GIANLUCA					100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00		

**Ft vendita** **Reg. 1130 del 06-02-2026**  
**AFVJV** **Doc. 192/V1 del 06-02-2026**

**Tot. doc. EU 100,00**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0020922	DE ROSA GIANLUCA			100,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					81,97

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1153 del 06-02-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 163,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			163,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				29,47
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				133,93

**Acconto da cliente** **Reg. 1159 del 06-02-2026****AACCC** **Doc. 62/V3 del 06-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022932	GASPERINI MARIAPIA				1.541,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.541,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 1160 del 06-02-2026****AACCC** **Doc. 63/V3 del 06-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022933	MAGGI VALERIA				1.273,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.273,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1161 del 06-02-2026****AACCC** **Doc. 64/V3 del 06-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0003374	CHERUBINI IDEANA				500,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			500,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1163 del 06-02-2026****AFVSC** **Doc. 62/V3 del 06-02-2026** **Tot. doc. EU 1.541,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022932	GASPERINI MARIAPIA			1.541,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.532,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1164 del 06-02-2026****AFVSC** **Doc. 63/V3 del 06-02-2026** **Tot. doc. EU 1.273,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022933	MAGGI VALERIA			1.273,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1165 del 06-02-2026****AFVSC** **Doc. 64/V3 del 06-02-2026** **Tot. doc. EU 500,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0003374	CHERUBINI IDEANA			500,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				74,01
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				426,39

**Acconto da cliente** **Reg. 1166 del 06-02-2026****AACCC** **Doc. 65/V3 del 06-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022934	BARICCI MILENA				1.508,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.508,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1167 del 06-02-2026****AFVSC** **Doc. 65/V3 del 06-02-2026** **Tot. doc. EU 1.508,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022934	BARICCI MILENA			1.508,00	

G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI	1.506,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1168 del 06-02-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 216,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			112,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				38,95
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97
G 5810514	RICAVI ZTL				95,08
G 2415005	DENARO IN CASSA			104,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1169 del 06-02-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 2.887,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.887,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				520,77
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				2.367,13

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1171 del 06-02-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 1.679,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.679,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				302,93
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.376,97

**Versamento in banca Reg. 1172 del 06-02-2026**

**BVERS**

Note: monete parcom e casse del 06/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.679,90
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.085,10
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				441,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			3.206,60	

**Ft vendita Reg. 1207 del 06-02-2026**

**AFV FV Doc. 193/V1 del 06-02-2026 Tot. doc. EU 1.940,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022767	A.T.I. BOLOGNA PRODUCTION			1.940,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				349,84
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.590,16

**Ft vendita Reg. 1208 del 06-02-2026**

**AFV FV Doc. 194/V1 del 06-02-2026 Tot. doc. EU 1.586,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020094	A.GI.MUS SEZ. DI GROSSETO			1.586,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				286,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.300,00

**Acconto a Fornitore Reg. 1336 del 06-02-2026**

**PACCF**

Note: BB AH 602 IKEA cig ba118c0331

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000765	IKEA ITALIA RETAIL SRL		06-02-2026 06-02-2026	390,82	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				390,82

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1154 del 07-02-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 95,50</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			95,50		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					17,22
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					78,28

**Versamento in banca** **Reg. 1170 del 07-02-2026**

**BVERS**

Note: banconote casse del 06/02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -					1.730,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.275,00		
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			455,00		

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1189 del 07-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 60,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415005	DENARO IN CASSA			60,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					10,82
G 5810514	RICAVI ZTL					49,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1155 del 08-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 17,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			17,50		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					3,16
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					14,34

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1157 del 09-02-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 813,31**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			22,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					73,94
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO					739,37
G 2405006	BANCA MPS 3634128			29,81		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			349,00		
G 2405006	BANCA MPS 3634128			412,50		

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1184 del 09-02-2026**

**PPAGF**

Note: add - acq fiora ft 2026/26011000016792

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			1.927,00		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521					1.927,00

**Incasso Fattura** **Reg. 1185 del 09-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL COMPENDIO 32 FT 98/V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0014031	CONSORZIO DEI PROPRIETARI					1.921,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.921,50		

**Acconto da cliente** **Reg. 1187 del 09-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 66/V3 del 09-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022104	DE PIRRO GIONNI					1.592,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.592,00		

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1188 del 09-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 66/V3 del 09-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.592,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022104	DE PIRRO GIONNI			1.592,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.590,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1199 del 09-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 67/V3 del 09-02-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022935	CARTA ANTONELLO				1.630,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.630,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1200 del 09-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 67/V3 del 09-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.630,01</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022935	CARTA ANTONELLO			1.630,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.614,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022935	CARTA ANTONELLO	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 1201 del 09-02-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: banconote ztl dal 02/2 al 07/2					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				625,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			625,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 1202 del 09-02-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.683,45</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.683,45	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				303,57
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.379,88

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 1203 del 09-02-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: monete parcom del 09/2 + ztl dal 02/2 al 07/2					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.683,45
G 2415005	DENARO IN CASSA				203,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.886,45	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1204 del 09-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 195/V1 del 09-02-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021922	PESSINA ANDREA				15,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			15,00	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1206 del 09-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 196/V1 del 09-02-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e				121,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			121,50	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1209 del 09-02-2026</b>				
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 195/V1 del 09-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 15,01</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021922	PESSINA ANDREA			15,01		
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,71	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				12,30	
C 0021922	PESSINA ANDREA	AINCF			0,01	
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01		

<b>Ft vendita con aggio</b>		<b>Reg. 1210 del 09-02-2026</b>				
<b>AFVAG</b>		<b>Doc. 196/V1 del 09-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 135,03</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e			135,03		
G 4805045	IVA SU VENDITE				24,35	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				110,68	
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e	AINCF			13,53	
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		13,53		

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 1212 del 09-02-2026</b>				
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 10/V2 del 09-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 5.104,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.104,00		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				920,39	
G 5810005	RICAVI PER PRESTAZ. DI				4.183,61	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		920,39		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			920,39	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1213 del 09-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>						
Note: bb - arval ft 2025/FC0012998050 cig ZB0233B99C						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
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	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1214 del 09-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>						
Note: bb - ricoh fatture 2025/259311160 - 2025/259318790 cig B533F983D4						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			2.021,89		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.021,89	
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	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1215 del 09-02-2026</b>				
<b>PPAGF</b>						
Note: bb - cieffe fattura 2025/148/A cig B52C82E8A9						
<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			875,00		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				875,00	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75		

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1216 del 09-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - sellari fattura 2025/268 cig B8A5D962E9

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000339	SELLARI GIOVANNI			320,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				320,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15010	06010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1217 del 09-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - s.e.r.a meoni fattura 2025/7613

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000614	S.E.R.A. MEONI SRL			42,29	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				42,29
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10045	04515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1218 del 09-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 102,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			102,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,39
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				83,61

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1230 del 09-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 206,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				37,15
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,96
G 5810514	RICAVI ZTL				86,89
G 2415005	DENARO IN CASSA			198,00	

**Incasso Fattura Reg. 1252 del 09-02-2026**

**AINCF**

Note: BB S.S.D G.D.A.S DANZA FT 125 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021334	S.S.D G.D.A.S DANZA				2.562,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.562,00	

**Incasso Fattura Reg. 1223 del 10-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - SALVADORI CINSIA 4 rata funerale Mulinacci Agatina FT 2025/453/V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022793	SALVADORI CINSIA				340,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			340,40	

**Incasso Fattura Reg. 1224 del 10-02-2026**

**AINCF**

Note: BB -GRANDINI EUGHENIJ ONORANSaldo fatt n 56 V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 000704	ONORANZE FUNEBRI DI				3.797,86
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.797,86	

**Acconto da cliente** **Reg. 1225 del 10-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 68/V3 del 10-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022936	RAFFAELLI PAOLA				1.458,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.458,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1226 del 10-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 69/V3 del 10-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022937	ZEBRI ORIANA				1.860,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.860,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1227 del 10-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 68/V3 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 1.458,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022936	RAFFAELLI PAOLA			1.458,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.442,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022936	RAFFAELLI PAOLA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1228 del 10-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 69/V3 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 1.860,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022937	ZEBRI ORIANA			1.860,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.832,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1229 del 10-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 70/V3 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 327,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0009113	PIA ASSOCIAZIONE DI			327,00	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				325,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Acconto da cliente** **Reg. 1231 del 10-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 197/V1 del 10-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021756	AUTOSCUOLA SPECIAL SNC				274,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			274,50	

**Ft vendita** **Reg. 1232 del 10-02-2026**  
**AFVJV** **Doc. 197/V1 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 274,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021756	AUTOSCUOLA SPECIAL SNC			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

**Ft vendita** **Reg. 1233 del 10-02-2026**

**AFVVFV** **Doc. 198/V1 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 2.459,52**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			2.459,52	
G 4805045	IVA SU VENDITE				443,52
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.016,00

**Fattura di vendita enti pubbl.** **Reg. 1234 del 10-02-2026****AFVEP** **Doc. 11/V2 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 126.666,67**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			126.666,67	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				22.841,53
G 5810015	RICAVI VERDE PUBBLICO				103.825,14
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		22.841,53	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			22.841,53

**Fattura di vendita enti pubbl.** **Reg. 1235 del 10-02-2026****AFVEP** **Doc. 12/V2 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 10.618,88**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			10.618,88	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.914,88
G 5810506	RICAVI PRESTAZIONI -				8.704,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.914,88	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.914,88

**Fattura di vendita enti pubbl.** **Reg. 1236 del 10-02-2026****AFVEP** **Doc. 13/V2 del 10-02-2026** **Tot. doc. EU 5.490,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.490,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				990,00
G 5810200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESA				4.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		990,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			990,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1237 del 10-02-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 2.287,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.287,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				412,46
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.874,84

**Versamento in banca** **Reg. 1238 del 10-02-2026****BVERS**

Note: vers monete park gr del 10.02.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.287,30
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.287,30	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1239 del 10-02-2026****ACSCA** **Tot. doc. EU 1.032,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			916,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				93,82
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				938,18
G 2405006	BANCA MPS 3634128			116,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1249 del 10-02-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 146,80**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			146,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				26,47
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				120,33

**Incasso Fattura** **Reg. 1253 del 10-02-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 6 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				1.090,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.090,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 1256 del 10-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - Comune di Gr FATT. 4/V2/2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				2.933,16
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.933,16	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1296 del 10-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 122,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			10,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,00
G 5810514	RICAVI ZTL				100,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			112,00	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1251 del 11-02-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 769,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			45,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				69,91
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				699,09
G 2405006	BANCA MPS 3634128			551,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			173,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 1254 del 11-02-2026**

**AINCF**

Note: BB ATI BOLOGNA FT 192 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022767	A.T.I. BOLOGNA PRODUCTION				1.940,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.940,00	

**Versamento in banca** **Reg. 1258 del 11-02-2026**

**BVERS**

Note: ass circolare n. 0374673839-07 ft 61/v3 Traversari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410502	CASSA ASSEGNi CIMITERO				1.922,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.922,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 1260 del 11-02-2026**

**AINCF**

Note: bb - INTERNET FLY S.N.C. ACCONTO FATT 166/v1/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				2.745,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.745,00	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1261 del 11-02-2026****PPAGF**

Note: add wind ft 2026/F2600210285 e 2026/F2600459383

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

**Acconto da cliente****Reg. 1271 del 11-02-2026****AACCC****Doc. 71/V3 del 11-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0011154	TOMBOLELLI MASSIMO				39,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			39,04	

**Acconto da cliente****Reg. 1272 del 11-02-2026****AACCC****Doc. 72/V3 del 11-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022938	MAGINI ILDA				1.379,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.379,00	

**Acconto da cliente****Reg. 1273 del 11-02-2026****AACCC****Doc. 73/V3 del 11-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021802	CIARDELLI CARLO				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1274 del 11-02-2026****AFVSC****Doc. 71/V3 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0011154	TOMBOLELLI MASSIMO			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1275 del 11-02-2026****AFVSC****Doc. 72/V3 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 1.379,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022938	MAGINI ILDA			1.379,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.377,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1276 del 11-02-2026****AFVSC****Doc. 73/V3 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 1.312,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021802	CIARDELLI CARLO			1.312,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1277 del 11-02-2026****PPAGF**

Note: BB - CLODIA FT FATTURE 7A/13 2025 - 7E/9 2025 - 7E/10 2025- 7G/15 2025-/7G/16 2025-7A/14 2025/-7E/11 2025 - 7G/17 /2025 - 7G/18 - 7A/15-7A/16-7E/12-7G/12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL			3.105,42	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.105,42
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1278 del 11-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - ECOTETI FATTURA 2025/1578 CIG B84233D067

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002113	Ecoteti srl unipersonale			4.820,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.820,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15020	03515020			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1279 del 11-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - CITYWARE FATTURA 2025/342 CIG B48FE662A0

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. 1280 del 11-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB- PR SRL FATTURE 2025/1/3082 - 2025/1/3472

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001955	PR SRL			416,40	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				416,40
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	20025002			0,75
G 2405001		BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1281 del 11-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - TAMBURRINI FATTURE 2025/1874 -2025/1875 -2025/2248- 2025/2471 CIG B34F7096B5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL			7.806,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.806,50
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1282 del 11-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - UNICOOP FATTURE 2025/00007/8734 - 2025/7/10095

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000389	UNICOOP ETRURIA Società			1.260,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.260,00
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

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1283 del 11-02-2026****PPAGF**

Note: BB - EWR FATTURE 2025/1658 - 2025/001984 CIG B0F0F9B0B3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000385	EWR - SERVIZI PER L'AMBIENTE			4.875,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.875,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15020	50020100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1298 del 11-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.669,65**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.669,65	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				301,08
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.368,57

**Versamento in banca****Reg. 1299 del 11-02-2026****BVERS**

Note: monete parcom del 11/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.669,65
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.669,65	

**Acconto da cliente****Reg. 1300 del 11-02-2026****AACCC****Doc. 199/V1 del 11-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021822	APICE SERGIO MICHELE				300,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			300,00	

**Ft vendita****Reg. 1301 del 11-02-2026****AFVfV****Doc. 199/V1 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021822	APICE SERGIO MICHELE			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1302 del 11-02-2026****AFVEP****Doc. 14/V2 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 2.257,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			2.257,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				407,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				1.850,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		407,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			407,00

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1303 del 11-02-2026****AFVEP****Doc. 15/V2 del 11-02-2026****Tot. doc. EU 34.770,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			34.770,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				6.270,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				28.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		6.270,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			6.270,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1304 del 11-02-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 175,80</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			175,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				31,70
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				144,10

**Acconto da cliente Reg. 1311 del 11-02-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 74/V3 del 11-02-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022939	SERAFINI MIRCO				608,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			608,80	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 1314 del 11-02-2026**

<b>AFVSC</b>					<b>Doc. 74/V3 del 11-02-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 1.522,01</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022939	SERAFINI MIRCO			1.522,01		
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.440,66	
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00	
C 0022939	SERAFINI MIRCO	AINCF			0,01	
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01		

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1319 del 11-02-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 78,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				14,07
G 5810514	RICAVI ZTL				63,93
G 2415005	DENARO IN CASSA			70,00	

**Acconto a Fornitore Reg. 1417 del 11-02-2026**

<b>PACCF</b>					<b>Doc. 88510266900003 del 26-01-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000826	BANCA TEMA		11-02-2026 11-02-2026	3,54	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				3,54

**Incasso Fattura Reg. 1309 del 12-02-2026**

<b>AINCF</b>					
Note: bb -Brandini 1144/V1/25					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013795	BRANDINI S.P.A.				4.270,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.270,00	

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 1310 del 12-02-2026**

<b>AFVEP</b>					<b>Doc. 16/V2 del 12-02-2026</b>	<b>Tot. doc. EU 46.499,12</b>
Note: segn straord 4 trim 2025						
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022591	COMUNE DI GROSSETO -			46.499,12		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				8.385,09	
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				38.114,03	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		8.385,09		
C 0022591	COMUNE DI GROSSETO -	AIVSP			8.385,09	

**Acconto da cliente Reg. 1312 del 12-02-2026**

<b>AACCC</b>					<b>Doc. 75/V3 del 12-02-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere

C 0022940	EMILIANI FRANCESCO PAOLO	2.199,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.199,00

**Acconto da cliente** **Reg. 1313 del 12-02-2026**  
**AACCC** **Doc. 76/V3 del 12-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022941	CALISTI CLAUDIO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1315 del 12-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 75/V3 del 12-02-2026** **Tot. doc. EU 2.199,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022940	EMILIANI FRANCESCO PAOLO			2.199,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				2.117,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022940	EMILIANI FRANCESCO PAOLO	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1316 del 12-02-2026**  
**AFVSC** **Doc. 76/V3 del 12-02-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022941	CALISTI CLAUDIO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1321 del 12-02-2026**  
**ACSCA** **Tot. doc. EU 3.597,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.597,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				327,00
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				3.270,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1323 del 12-02-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.780,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.780,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				321,15
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.459,75

**Versamento in banca** **Reg. 1324 del 12-02-2026**  
**BVERS**

Note: BANCONOTE CASSE DEL 12/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				250,00
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.070,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			250,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.070,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1325 del 12-02-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.071,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.071,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				193,19
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				878,11

**Versamento in banca** **Reg. 1326 del 12-02-2026**

Movimenti contabili

**BVERS**

Note: monete parcom e casse del 12/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.071,30
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				204,00
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				719,40
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.994,70	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1328 del 12-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,03
G 5810514	RICAVI ZTL				81,97
G 2415005	DENARO IN CASSA			92,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1354 del 12-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 227,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			227,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				40,95
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				186,15

**Acconto a Fornitore Reg. 1463 del 12-02-2026****PACCF Doc. 78 del 12-02-2026**

Note: contanti ah 1322

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001602	TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI		12-02-2026 12-02-2026	106,56	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				106,56

**Acconto a Fornitore Reg. 1464 del 12-02-2026****PACCF Doc. 885102669000006 del 26-01-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000826	BANCA TEMA		11-02-2026 11-02-2026	6,86	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				6,86

**Acconto da cliente Reg. 1481 del 12-02-2026****AACCC Doc. 2/V4 del 12-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022946	SPI CGIL				75,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			75,00	

**Ft vendita segnaletica a privati Reg. 1482 del 12-02-2026****AFSCP Doc. 2/V4 del 12-02-2026 Tot. doc. EU 75,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022946	SPI CGIL			75,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,53
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				61,48
C 0022946	SPI CGIL	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1603 del 12-02-2026****PPAGF**

Note: pagata ft 131 trexya

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				929,63
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			928,00	

Movimenti contabili

- 105 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

G 6805370	ONERI BANCARI				1,63
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15040	06510001			1,63	

**Corrispettivi campeggio Reg. 1327 del 13-02-2026**

**ACSCA Tot. doc. EU 500,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			500,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				45,45
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				454,55

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1329 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - INGRATI FATTURA 2025/646 CIG ZB03021C21

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001118	INGRATI SNC di Ingrati Luca e			16,31	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16,31
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1330 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - evergreen FATTURA 2026/1 CIG 9922282E1F

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			5.053,87	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.053,87
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	VERDE		0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1331 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Favilli FATTURA 2025/364 CIG 918798336E

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. 1332 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - greeneko FATTURA 00187/2025 CIG B3120AA911

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			29.950,54	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				29.950,54
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	VERDE		0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1333 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - coob FATTURA 2025/FVI/2054 CIG 992231595C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001666	COOB -CONSORZIO DI			14.516,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14.516,84
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	03010001	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1334 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB - SAVET FATTURA 2025/2399 CIG 9922282E1F

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002108	S.A.V.E.T. SRL			11.792,37	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.792,37
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	03010001	VERDE		0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1335 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - DIVA FATTURE 2025/116 - 2025/120 CIG 95137957FE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			9.812,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9.812,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15015	06010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1356 del 13-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Puzzo 769/25 - 831/25 - 23/26 - 36/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000538	PUZZO VINCENZO			686,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				686,00
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

**Acconto da cliente Reg. 1361 del 13-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 200/V1 del 13-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022359	SCHEGGI ALESSIO				300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			300,00	

**Ft vendita Reg. 1362 del 13-02-2026**

**AFVVF**

**Doc. 200/V1 del 13-02-2026**

**Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022359	SCHEGGI ALESSIO			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1378 del 13-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 126,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			6,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,72
G 5810514	RICAVI ZTL				103,28
G 2415005	DENARO IN CASSA			120,00	

**Acconto da cliente****Reg. 1379 del 13-02-2026****AACCC****Doc. 201/V1 del 13-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita****Reg. 1380 del 13-02-2026****AFVVF****Doc. 201/V1 del 13-02-2026****Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1381 del 13-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 134,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			134,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				24,18
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				109,92

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1386 del 13-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.516,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.516,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				273,45
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.242,95

**Versamento in banca****Reg. 1387 del 13-02-2026****BVERS**

Note: monete parcom del 13/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.516,40
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.516,40	

**Incasso Fattura****Reg. 1389 del 13-02-2026****AINCF**

Note: bb - modatech acc. ft 1170/v1/25(CRISTIAN MODA)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022831	MODATECH				250,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			250,00	

**Acconto da cliente****Reg. 1432 del 13-02-2026****AACCC****Doc. 77/V3 del 13-02-2026**

Note: bb - Fabbri Simonetta (ha fatto 2 volte il pagamento)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022942	FABBRI SIMONETTA				76,08
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1434 del 13-02-2026****AFVSC****Doc. 77/V3 del 13-02-2026****Tot. doc. EU 76,08**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022942	FABBRI SIMONETTA			76,08	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,72
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				62,36

**Incasso Fattura****Reg. 1607 del 13-02-2026**

**AINCF**

Note: bb comune incasso ft 177 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				60.000,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			60.000,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1382 del 14-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 91,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			91,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,46
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				74,84

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1413 del 14-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 66,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				11,90
G 5810514	RICAVI ZTL				54,10
G 2415005	DENARO IN CASSA			58,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1383 del 15-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 47,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			47,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				8,53
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				38,77

**Acconto da cliente Reg. 1433 del 15-02-2026****AACCC Doc. 78/V3 del 15-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022943	FATARELLI LUCA				300,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			300,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 1435 del 15-02-2026****AFVSC Doc. 78/V3 del 15-02-2026 Tot. doc. EU 1.500,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022943	FATARELLI LUCA			1.500,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.418,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022943	FATARELLI LUCA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1391 del 16-02-2026****PPAGF**

Note: add - acq fiora ft 2026/2601100050568

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			144,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				144,00
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

**Incasso Fattura Reg. 1392 del 16-02-2026****AINCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI				1.488,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.488,40	

**Nota credito SP a EntiePubblicio** **Reg. 1393 del 16-02-2026**

**ANCEP** **Doc. 17/V2 del 16-02-2026** **Tot. doc. EU 46.499,12**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022591	COMUNE DI GROSSETO -				46.499,12
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			8.385,09	
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA			38.114,03	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP			8.385,09
C 0022591	COMUNE DI GROSSETO -	AIVSP		8.385,09	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1395 del 16-02-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID FIORA UTENZE TEATRO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			67,85	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				32,74
G 6805370	ONERI BANCARI			1,20	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	05510003			1,20
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				36,31

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1403 del 16-02-2026**

**ACSCA** **Tot. doc. EU 5.860,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			404,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				532,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				5.327,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			45,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			854,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.900,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			360,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			252,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			45,00	

**Versamento in banca** **Reg. 1414 del 16-02-2026**

**BVERS**

Note: banconote ztl dal 09/2 al 14/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				445,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			445,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1415 del 16-02-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.521,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.521,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				274,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.247,30

**Versamento in banca** **Reg. 1416 del 16-02-2026**

**BVERS**

Note: monete parcom del 16/2+ztl dal 09/2 al 14/2

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

G 2415504	CASSA PARCOMETRI -	1.521,70
G 2415005	DENARO IN CASSA	205,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA	1.726,70

**Acconto da cliente** Reg. 1429 del 16-02-2026  
**AACCC** Doc. 202/V1 del 16-02-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022863	CERI TAZIO				40,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			40,00	

**Ft vendita** Reg. 1430 del 16-02-2026  
**AFVJV** Doc. 202/V1 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 40,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022863	CERI TAZIO			40,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				32,79

**Ft vendita** Reg. 1443 del 16-02-2026  
**AFVJV** Doc. 203/V1 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 732,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020167	TEMPIO CREMATORIO			732,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				132,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				600,00

**Fattura di vendita enti pubb.** Reg. 1444 del 16-02-2026  
**AFVEP** Doc. 18/V2 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 46.499,12**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			46.499,12	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				8.385,09
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				38.114,03
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		8.385,09	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			8.385,09

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** Reg. 1450 del 16-02-2026  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 96,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			96,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				79,10

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** Reg. 1451 del 16-02-2026  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 104,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			16,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,75
G 5810514	RICAVI ZTL				85,25
G 2415005	DENARO IN CASSA			88,00	

**Acconto da cliente** Reg. 1455 del 16-02-2026  
**AACCC** Doc. 80/V3 del 16-02-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022095	MASINI ANDREA				38,04
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			38,04	

**Acconto da cliente** Reg. 1456 del 16-02-2026  
**AACCC** Doc. 81/V3 del 16-02-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022944	SCAPIGLIATI STEFANO				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Nota credito servizi cimit.li** Reg. 1458 del 16-02-2026  
**ANCSC** Doc. 79/V3 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022942	FABBRI SIMONETTA				38,04
G 4805045	IVA SU VENDITE			6,86	
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA			31,18	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** Reg. 1459 del 16-02-2026  
**AFVSC** Doc. 80/V3 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022095	MASINI ANDREA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Fattura di vendita servizi cimit.li** Reg. 1460 del 16-02-2026  
**AFVSC** Doc. 81/V3 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 1.312,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022944	SCAPIGLIATI STEFANO			1.312,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Ft vendita** Reg. 1479 del 16-02-2026  
**AFVfV** Doc. 204/V1 del 16-02-2026 **Tot. doc. EU 1.561,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL			1.561,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				281,60
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.280,00

**Pagamento Fatture a fornitori** Reg. 1608 del 16-02-2026

**PPAGF**

Note: add rid osmozis

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			628,80	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,60
G 2405006	BANCA MPS 3634128				129,40
G 6805370	ONERI BANCARI			1,20	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	06510001			1,20

**Corrispettivi campeggio** Reg. 1445 del 17-02-2026

**ACSCA** **Tot. doc. EU 9.437,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			387,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				857,95
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				8.579,55
G 2405006	BANCA MPS 3634128			150,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.100,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	

**Acconto da cliente** Reg. 1457 del 17-02-2026

**AACCC** Doc. 82/V3 del 17-02-2026

Movimenti contabili

- 112 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022945	GIANNINI LUCIANO				1.351,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.351,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 1461 del 17-02-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 82/V3 del 17-02-2026**    **Tot. doc. EU 1.351,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022945	GIANNINI LUCIANO			1.351,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.349,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 1485 del 17-02-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 145,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			145,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				26,26
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				119,34

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 1501 del 17-02-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 146,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				26,33
G 5810514	RICAVI ZTL				119,67
G 2415005	DENARO IN CASSA			134,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 1506 del 17-02-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 2.068,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.068,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				373,01
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.695,49

**Versamento in banca**                                      **Reg. 1508 del 17-02-2026**  
**BVERS**

Note: monete parcom del 17/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.068,50
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.068,50	

**Corrispettivi campeggio**                                      **Reg. 1486 del 18-02-2026**  
**ACSCA**    **Tot. doc. EU 5.449,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			5.449,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				495,36
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				4.953,64

**Acconto da cliente**    **Reg. 1487 del 18-02-2026**  
**AACCC**    **Doc. 83/V3 del 18-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022116	ROMEI AUGUSTO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 1488 del 18-02-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 83/V3 del 18-02-2026**    **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022116	ROMEI AUGUSTO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

C 0022116	ROMEI AUGUSTO	38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE		6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA		31,18

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 1490 del 18-02-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 20/V2 del 18-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 13.750,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			13.750,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.250,00
G 5810010	RICAVI SERVIZIO PULIZIA				12.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.250,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.250,00

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 1489 del 18-02-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 19/V2 del 18-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 129.227,40</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			129.227,40	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				11.747,95
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE		01-01-2025 31-12-2025		117.479,45
	Note di riga: FT 19/V2 LOC E COLOM NOVEMBRE 2025				
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		11.747,95	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			11.747,95

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1498 del 18-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>		Note: bb-GRAZIOLI CINZIA S/FT.240 V3 DEL 2024 MOSCATELLI ASSUNTINA			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018722	GRAZIOLI CINZIA				650,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			650,00	

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 1502 del 18-02-2026</b>			
<b>BVERS</b>		Note: banconote incassi cim ft 78/v3+ canone Massini			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO				360,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			360,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 1503 del 18-02-2026</b>			
<b>ACSSE</b>		<b>Tot. doc. EU 1.526,20</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.526,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				275,22
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.250,98

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 1504 del 18-02-2026</b>			
<b>BVERS</b>		Note: banconote cassa p. corsica del 18/2			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				720,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			720,00	

<b>Ft vendita segnaletica a privati</b>		<b>Reg. 1505 del 18-02-2026</b>			
<b>AFSCP</b>		<b>Doc. 3/V4 del 18-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 156,65</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000447	UISP COMITATO TERRITORIALE			156,65	
G 4805045	IVA SU VENDITE				28,25
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				128,40

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1507 del 18-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.619,75**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.619,75	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				292,09
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.327,66

**Versamento in banca Reg. 1510 del 18-02-2026****BVERS**

Note: monete parcom del 18/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.619,75
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.619,75	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1512 del 18-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 142,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			142,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,62
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				116,48

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1561 del 18-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 120,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			28,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				21,64
G 5810514	RICAVI ZTL				98,36
G 2415005	DENARO IN CASSA			92,00	

**Incasso Fattura Reg. 1520 del 19-02-2026****AINCF**

Note: bb - Fabbri Simonetta nc 79/v3 (rimborso del 13/2 doppio)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022942	FABBRI SIMONETTA			38,04	
	Note di riga: bb - Fabbri Simonetta nc 79/v3 rimborso del 13/2				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				38,04
	Note di riga: bb - Fabbri Simonetta nc 79/v3 rimborso del 13/2				

**Corrispettivi campeggio Reg. 1525 del 19-02-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 2.550,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.000,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				231,82
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				2.318,18
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1565 del 19-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 151,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			151,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				27,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				124,34

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1567 del 19-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.205,60**

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

G 2415504	CASSA PARCOMETRI -	1.205,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		217,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		988,20

**Versamento in banca** **Reg. 1568 del 19-02-2026**

**BVERS**

Note: MONETE parcom del 19/2 e casse del 18/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.205,60
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				856,70
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.062,30	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1591 del 19-02-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 126,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			26,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,72
G 5810514	RICAVI ZTL				103,28
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 1594 del 19-02-2026**

**PACCF** **Doc. 1264188104 del 18-02-2026**

Note: carta credito ah 1484 del 18.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002148	TINEXTA INFOCERT S.P.A.		18-02-2026 18-02-2026	49,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				49,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1609 del 19-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb nova aeg da ft 15777 a ft 15784

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVA AEG S.p.A			71.019,76	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				71.021,39
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15045	04010001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1610 del 19-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb hera ft 146765 e ft 965427

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			104.333,61	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				104.335,24
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10040	04515001			1,63

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1564 del 20-02-2026**

**ACSCA** **Tot. doc. EU 3.156,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				286,91
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				2.869,09
G 2405006	BANCA MPS 3634128			156,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1574 del 20-02-2026**

**PPAGF**

Note: add - wind tre ft 2026/F000135015

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. 1575 del 20-02-2026**

**PPAGF**

Note: bb - oplonti ft 2026/10 AU - cig BA56A0B10C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002144	OPLONTI GROUP SRL			40.000,00	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				40.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05015	2003513			1,50
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50

**Incasso Fattura** **Reg. 1576 del 20-02-2026**

**AINCF**

Note: ABB FT 389 V3 2024 CAPANNI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013346	CAPANNI FAUSTO				0,80
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI			0,80	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03510001			0,80

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1604 del 20-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 661,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			661,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				119,25
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				542,05

**Versamento in banca** **Reg. 1605 del 20-02-2026**

**BVERS**

Note: vers banconote casse gr del 20.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				505,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			505,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1613 del 20-02-2026**

**PPAGF**

Note: pagata fattura intesa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001860	INTESA SANPAOLO S.P.A.			7,50	
G 2405003	BANCA INTESA 9514				7,50

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1618 del 20-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			22,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,03
G 5810514	RICAVI ZTL				81,97
G 2415005	DENARO IN CASSA			78,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1619 del 20-02-2026**

					<b>Tot. doc. EU 1.267,35</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.267,35	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				228,54
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.038,81

**Versamento in banca Reg. 1620 del 20-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.267,35
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				421,30
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.688,65	

**Incasso Fattura Reg. 1621 del 20-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021957	TOTTA GEST SRLS				31.710,64
F 0002054	TOTTA GEST SRLS			31.710,64	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1623 del 20-02-2026**

					<b>Tot. doc. EU 112,10</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			112,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				91,89

**Incasso Fattura Reg. 1626 del 20-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				4.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.500,00	

**Acconto a Fornitore Reg. 1632 del 20-02-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000678	trexya		20-02-2026 20-02-2026	928,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				928,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1624 del 21-02-2026**

					<b>Tot. doc. EU 113,60</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			113,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,49
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				93,11

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1644 del 21-02-2026**

					<b>Tot. doc. EU 42,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			2,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				7,57
G 5810514	RICAVI ZTL				34,43
G 2415005	DENARO IN CASSA			40,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1673 del 21-02-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 205/V1 del 21-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.440,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021357	Skyline S.r.l.			2.440,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				440,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.000,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 1625 del 22-02-2026</b>			
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 17,50</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			17,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				3,16
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				14,34

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1631 del 23-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE GROSSETO SALDO FT 3/V4					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000447	UISP COMITATO TERRITORIALE				156,65
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			156,65	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1637 del 23-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 84/V3 del 23-02-2026</b>			
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022947	DANESI LUCA				1.693,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.693,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1638 del 23-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 84/V3 del 23-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.693,01</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022947	DANESI LUCA			1.693,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.677,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022947	DANESI LUCA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1639 del 23-02-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: BB VITAGOO					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				250,63
Note di riga: Scad. effetto doc. 0 del					
F 0002149	VITAGOO SRLS			249,00	
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<b>Voce</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Commessa</b>	<b>Intervallo competenza</b>	<b>Importo</b>
	15040	06510001			1,63

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1640 del 23-02-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: BB HERA COMM FT 566813 E FT 566814					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			15.078,71	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				15.080,34
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<b>Voce</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Commessa</b>	<b>Intervallo competenza</b>	<b>Importo</b>
	10040	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1641 del 23-02-2026****PPAGF**

Note: BB ENEL ENERGIA FT 412 413 E FT 657122

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			119,88	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				121,51
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<b>Voce</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Commessa</b>	<b>Intervallo competenza</b>	<b>Importo</b>
	15045	04020001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1642 del 23-02-2026****PPAGF**

Note: bb iren ft 38502601766810

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			336,89	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				336,89
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	
	<b>Voce</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Commessa</b>	<b>Intervallo competenza</b>	<b>Importo</b>
	15045	04010001			1,00

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1645 del 23-02-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 7.150,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				650,00
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				6.500,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.350,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.800,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1646 del 23-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.540,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.540,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				277,78
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.262,62

**Versamento in banca** **Reg. 1647 del 23-02-2026****BVERS**

Note: monete parcom del 23/2+ banconote e monete ztl dal 16/2 al 21/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.540,40
G 2415005	DENARO IN CASSA				152,00
G 2415005	DENARO IN CASSA				380,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			380,00	
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.692,40	

**Ricevimento NC da Fornitore** **Reg. 1649 del 23-02-2026****Prot. 30/A1****PNCFO****Doc. 6 del 23-02-2026****Tot. doc. EU 303,78**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002149	VITAGOO SRLS			303,78	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				54,78
G 6805290	PUBBLICITA'		23-02-2026 23-02-2026		249,00

**Acconto da cliente** **Reg. 1652 del 23-02-2026****AACCC****Doc. 85/V3 del 23-02-2026**

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

Movimenti contabili

- 120 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

C 0022948	GARRITANO CARMELA	1.100,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO	1.100,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 1653 del 23-02-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 85/V3 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 1.592,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022948	GARRITANO CARMELA			1.592,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.590,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 1658 del 23-02-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 92,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			92,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,68
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				75,82

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 1671 del 23-02-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 88,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				15,87
G 5810514	RICAVI ZTL				72,13
G 2415005	DENARO IN CASSA			80,00	

**Ft vendita**    **Reg. 1674 del 23-02-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 206/V1 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 780,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020322	PUBBLIDEA SRL			780,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				140,80
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				640,00

**Ft vendita**    **Reg. 1675 del 23-02-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 207/V1 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 2.543,09**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL			2.543,09	
G 4805045	IVA SU VENDITE				458,59
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.084,50

**Ft vendita**    **Reg. 1676 del 23-02-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 208/V1 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 1.098,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022257	DANTE DOCCINI SRL			1.098,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				198,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				900,00

**Ft vendita**    **Reg. 1677 del 23-02-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 209/V1 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 1.615,89**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022926	REGIE AUTO SPA			1.615,89	
G 4805045	IVA SU VENDITE				291,39
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.324,50

**Ft vendita**    **Reg. 1678 del 23-02-2026**  
**AFVJV**    **Doc. 210/V1 del 23-02-2026**    **Tot. doc. EU 2.201,49**

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

C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.	2.201,49	
G 4805045	IVA SU VENDITE		396,99
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-		1.804,50

<b>Fattura di vendita enti pubb.</b>		<b>Reg. 1739 del 23-02-2026</b>			
<b>AFVEP</b>		<b>Doc. 21/V2 del 23-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 300,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018867	CAMERA DI COMMERCIO DELLA			300,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		54,10	
C 0018867	CAMERA DI COMMERCIO DELLA	AIVSP			54,10

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 2063 del 23-02-2026</b>			
<b>PACCF</b>					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		23-02-2026 23-02-2026	37,00	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				37,00

<b>Ft vendita segnaletica a privati</b>		<b>Reg. 1655 del 24-02-2026</b>			
<b>AFSCP</b>		<b>Doc. 4/V4 del 24-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.464,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019661	PELLEGRINI GOMME SRL			1.464,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				264,00
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				1.200,00

<b>Corrispettivi campeggio</b>		<b>Reg. 1656 del 24-02-2026</b>			
<b>ACSCA</b>				<b>Tot. doc. EU 6.606,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			375,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				600,55
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				6.005,45
G 2405006	BANCA MPS 3634128			300,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			131,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1663 del 24-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB - B&B ADVERTISING SRL SALDO FATTURA 204/V1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL				1.561,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.561,60	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1664 del 24-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - TRATTORIA DA PEPPE DI GIUSTARINI WALTER FT 2026/11/V1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022885	TRATTORIA DA BEPPE				610,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			610,00	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1665 del 24-02-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: ADD - ACQ. FIORA 1 RATA FT 26011000064167 E 25011000803542					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			233,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				233,00

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

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1667 del 24-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 86/V3 del 24-02-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022949	NATOLI CARMELA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1668 del 24-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 87/V3 del 24-02-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022950	BATTAIN CARLO ALFREDO				145,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			145,04	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1669 del 24-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 86/V3 del 24-02-2026</b>			
					<b>Tot. doc. EU 38,31</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022949	NATOLI CARMELA			38,31	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,91
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,40

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1670 del 24-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 87/V3 del 24-02-2026</b>			
					<b>Tot. doc. EU 145,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022950	BATTAIN CARLO ALFREDO			145,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				136,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1672 del 24-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 211/V1 del 24-02-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022079	MARONI ANTONELLA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1679 del 24-02-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 211/V1 del 24-02-2026</b>			
					<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022079	MARONI ANTONELLA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 1684 del 24-02-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: VERS BANCONOTE GARRITANO FT 85 V3 AH 1683					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA				1.100,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.100,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 1685 del 24-02-2026</b>			
<b>ACSSE</b>					
					<b>Tot. doc. EU 1.947,35</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.947,35	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				351,16

**Versamento in banca Reg. 1686 del 24-02-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 24.02.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.947,35
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.947,35	

**Incasso Fattura Reg. 1688 del 24-02-2026**

**AINCF**

Note: S/FT 85 V3 CONTANTIM GARRITANO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022948	GARRITANO CARMELA				492,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			490,00	
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI			2,00	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	03510001			2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1689 del 24-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 113,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			113,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,40
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				92,70

**Ft vendita Reg. 1699 del 24-02-2026**

**AFVVF**

**Doc. 212/V1 del 24-02-2026**

**Tot. doc. EU 1.281,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021106	LUX EVENTS SRL			1.281,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				231,00
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				1.050,00

Note di riga: FT 212/V1 lux event fornitura per san silvestro 2025

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1702 del 24-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 166,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			66,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				29,93
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				95,09
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00	

**Incasso Fattura Reg. 1744 del 24-02-2026**

**AINCF**

Note: BB COSE DI SPETTACOLO FT 1025 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019301	COSE DI SPETTACOLO DI				256,20
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			256,20	

**Corrispettivi campeggio Reg. 1690 del 25-02-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 865,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			240,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				78,64
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				786,36
G 2405006	BANCA MPS 3634128			125,00	

**Incasso Fattura Reg. 1696 del 25-02-2026****AINCF**

Note: bb - MEDIASTAR S.R.L. SALDO FT 1253/v1/2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000726	MEDIASTAR SRL				1.342,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.342,00	

**Acconto da cliente Reg. 1700 del 25-02-2026****AACCC Doc. 88/V3 del 25-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022951	MANCA SERENA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 1701 del 25-02-2026****AFVSC Doc. 88/V3 del 25-02-2026 Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022951	MANCA SERENA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1703 del 25-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 1.730,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.730,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				312,09
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.418,61

**Versamento in banca Reg. 1704 del 25-02-2026****BVERS**

Note: banconote casse corsica del 25/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				935,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			935,00	

**Acconto da cliente Reg. 1705 del 25-02-2026****AACCC Doc. 213/V1 del 25-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012186	PASQUI LILIA				94,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			94,50	

**Ft vendita con aggio Reg. 1706 del 25-02-2026****AFVAG Doc. 213/V1 del 25-02-2026 Tot. doc. EU 105,02**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012186	PASQUI LILIA			105,02	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,94
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				86,08
C 0012186	PASQUI LILIA	AINCF			10,52
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		10,52	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1707 del 25-02-2026****ACSSE Tot. doc. EU 121,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			121,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				21,95
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				99,75

**Incasso Fattura**

Reg. 1709 del 25-02-2026

**AINCF**

Note: BB-CONFARTIGIANATO I SALDO VS. FATTURE N. 42 DEL 15.01.2025 E N.262 DEL 01.04.25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000589	CONFARTIGIANATO IMPRESE				4.209,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.209,00	

**Ft vendita**

Reg. 1715 del 25-02-2026

**AFVJV**

Doc. 214/V1 del 25-02-2026

Tot. doc. EU 2.342,40

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			2.342,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				422,40
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.920,00

**Acconto a Fornitore**

Reg. 1721 del 25-02-2026

**PACCF**

Doc. 107 del 25-02-2026

Note: CONTANTI AH 1691

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001602	TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI		25-02-2026 25-02-2026	21,31	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				21,31

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 1730 del 25-02-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 130,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				23,44
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				65,58
G 2415005	DENARO IN CASSA			118,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 1731 del 25-02-2026

**AACCC**

Doc. 215/V1 del 25-02-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita**

Reg. 1732 del 25-02-2026

**AFVJV**

Doc. 215/V1 del 25-02-2026

Tot. doc. EU 50,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 1735 del 25-02-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 1.611,40

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.611,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				290,58
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.320,82

**Versamento in banca**

Reg. 1736 del 25-02-2026

**BVERS**

Note: vers monete park gr e casse corsica

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.611,40
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				866,40

**Incasso Fattura****Reg. 1711 del 26-02-2026****AINCF**

Note: BB-MARIOTTI STEFANO ONORANZE FUNEBRI AMIATA FATT 230/V3/25+100/V1/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008451	ON FUN AMIATA DI MARIOTTI				1.686,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.647,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			39,04	

**Incasso Fattura****Reg. 1712 del 26-02-2026****AINCF**

Note: BB- SEMAR S.R.L. 2 SALDO FT 837/V1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				2.371,68
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.371,68	

**Acconto da cliente****Reg. 1727 del 26-02-2026****AACCC****Doc. 89/V3 del 26-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021484	CASAVECCHI ERICA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1728 del 26-02-2026****AFVSC****Doc. 89/V3 del 26-02-2026****Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021484	CASAVECCHI ERICA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi campeggio****Reg. 1729 del 26-02-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 7.334,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			322,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				666,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				6.667,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			105,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			450,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			387,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			270,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1737 del 26-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.112,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.112,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				200,61
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				911,89

**Versamento in banca****Reg. 1738 del 26-02-2026****BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 26.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.112,50
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.112,50	

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1740 del 26-02-2026****AFVEP****Doc. 22/V2 del 26-02-2026****Tot. doc. EU 68.540,40**

Note: loculi e colom mese dicembre 2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			68.540,40	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				6.230,95
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				62.309,45
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		6.230,95	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			6.230,95

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1741 del 26-02-2026****AFVEP****Doc. 23/V2 del 26-02-2026****Tot. doc. EU 30.500,00**

Note: manut straord. 2 immobili comunali

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			30.500,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				5.500,00
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				25.000,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		5.500,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			5.500,00

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1742 del 26-02-2026****AFVEP****Doc. 24/V2 del 26-02-2026****Tot. doc. EU 20.191,00**

Note: lavori manut straord scuola rugginosa e clarisse

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			20.191,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				3.641,00
G 1505045	FATTURE DA EMETTERE				16.550,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		3.641,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			3.641,00

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1743 del 26-02-2026****AFVEP****Doc. 25/V2 del 26-02-2026****Tot. doc. EU 244.000,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			244.000,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				44.000,00
G 5810504	RICAVI PUBBLICA				200.000,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		44.000,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			44.000,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1746 del 26-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 210,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			210,40	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				37,94
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				172,46

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1747 del 26-02-2026****PPAGF**

Note: BB - Autotrasp Fazzari FATTURA 2026/262

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001545	SERGIO FAZZARI			300,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1748 del 26-02-2026****PPAGF**

Note: bb - Francalanci ft fatture 2/26 e 03/26 e Macelloni fatt 2026/4 cig B838B3BF89

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

F 0000416	FRANCALANCI NICOLA				3.830,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.830,00
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	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
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>
	50005	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1765 del 26-02-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 90/V3 del 26-02-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022953	RADDI SERENELLA				1.027,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.027,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1766 del 26-02-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 90/V3 del 26-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.027,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022953	RADDI SERENELLA			1.027,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.025,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Ricevimento NC da Fornitore</b>		<b>Reg. 1767 del 26-02-2026</b>		<b>Prot. 32/A1</b>	
<b>PNCFO</b>		<b>Doc. 422600111208 del 25-02-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 30,00</b>
<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			30,00	
G 1840090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI		26-02-2026 26-02-2026		30,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 1791 del 26-02-2026</b>			
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 172,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA			156,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				31,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			16,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1755 del 27-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - acquedotto fiora fatt 1264/V1/25					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022871	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA				96.238,77
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			96.238,77	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1756 del 27-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - GREEN SERVICE DI FAELLI FATT.1260/V1/25 + FT /176/V1/26					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000633	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &				1.000,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.000,40	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1757 del 27-02-2026</b>			
<b>AINCF</b>					

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				850,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			850,34	

**Incasso Fattura Reg. 1761 del 27-02-2026****AINCF**

Note: bb- Toscano Collezioni SALDO FATTURA 1067/v1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020265	TOSCANO COLLEZIONI SRL				732,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			732,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1764 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: PAGO PA AZIENDA ASL FT 46 403

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001752	AZIENDA USL TOSCANA			111,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				111,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03510001			1,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1,75

**Corrispettivi campeggio Reg. 1768 del 27-02-2026****ACSCA**

Tot. doc. EU 5.087,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				462,45
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				4.624,55
G 2405006	BANCA MPS 3634128			310,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			29,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			198,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1769 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB SONEPAR FT 31394567-31424361

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			5.923,01	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.924,64
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10045	04010001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1770 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB FAT.1/177 RENIERI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			2.158,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.159,63
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	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1771 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB MENCARELLI SRL UNIPERSONALE FT 26 CIG BA061A6989

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			2.158,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.159,63
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	04515001			1,63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001989	MENCARELLI SRL			312,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				312,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1772 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB MELOGRANO FAT.1596-1597-1598

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			5.113,56	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.115,19
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15015	05515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1773 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB MEF FAT.320007609-320007614 CIG B40DA56FFA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000121	MEF SRL			1.612,02	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.613,65
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10045	50010100			1,63

**Acconto da cliente** **Reg. 1774 del 27-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 91/V3 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022575	BALZANO ANNA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1775 del 27-02-2026**

**AFVSC**

**Doc. 91/V3 del 27-02-2026**

**Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022575	BALZANO ANNA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1776 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB MADRIGALI BARBARA FT 6 CIG B86BE8BDC3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				503,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	05510003			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1778 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB LUCESPETTACOLO SRL FT 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			3.320,24	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.321,87
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	05510002			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1779 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB L'ELETTRICA FT 26/000003/SP CIG B40D8FE41D

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			201,54	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				203,17
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
10045	04020001			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1780 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB LEASYS FAT.202610070890-202610070891- 202610070892-202610070893

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.156,09
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15025	20050004			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1781 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB IT PLUS fat.9600941585

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.832,95	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.834,58
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
10035	20050003			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1782 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB IMPRESA F.LLI MASSAI SRL FT 113 PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			1.139,98	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.141,61
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
10045	50025100			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1783 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB ALDO CIABATTI SRL FT 37

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &			36,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				37,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
05005	01510001			1,63	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1784 del 27-02-2026****PPAGF**

Note: BB AVANTGARDE SRL FT 51 E 52 CIG B6EC9041C6

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			1.340,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.341,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15025	20035011			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1785 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB ANTIFLAMME SNC DI Rosadini V FT 579 CIG B531C1340C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			2.185,60	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.187,23
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15010	05510003			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1786 del 27-02-2026**

**PPAGF**

Note: BB ALD FAT.INR0000585

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002081	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L			1.694,67	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.696,30
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15025	20050003			1,63

**Acconto da cliente** **Reg. 1787 del 27-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 216/V1 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1788 del 27-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 217/V1 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019091	SANGUIGNO IRENE				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

**Ft vendita** **Reg. 1789 del 27-02-2026**

**AFVfV**

**Doc. 216/V1 del 27-02-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 1790 del 27-02-2026**

**AFVfV**

**Doc. 217/V1 del 27-02-2026**

**Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019091	SANGUIGNO IRENE			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1792 del 27-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.360,05**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.360,05	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				245,25
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.114,80

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1793 del 27-02-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 608,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			608,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				109,69
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				498,61

**Versamento in banca** **Reg. 1794 del 27-02-2026****BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR E CASSE AMIATA E OBERDAN DEL 27.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.360,05
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				318,80
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.678,85	

**Versamento in banca** **Reg. 1795 del 27-02-2026****BVERS**

Note: VERS BANCONOTE CASSE DEL 27.02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				465,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			465,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1796 del 27-02-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 436,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			114,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				78,62
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90
G 5810514	RICAVI ZTL				111,48
G 2415005	DENARO IN CASSA			322,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1797 del 27-02-2026****AACCC****Doc. 220/V1 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020579	STARGEM S.R.L.				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1798 del 27-02-2026****AACCC****Doc. 221/V1 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 1799 del 27-02-2026****AFV FV****Doc. 218/V1 del 27-02-2026****Tot. doc. EU 549,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022952	INFISSI ALBA di BULKU TELHA			549,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				99,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				450,00

**Ft vendita** **Reg. 1800 del 27-02-2026****AFV FV****Doc. 219/V1 del 27-02-2026****Tot. doc. EU 274,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000669	PICCIONETTI SANDRA			274,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				225,00

**Ft vendita** **Reg. 1801 del 27-02-2026**

Movimenti contabili

**AFVVFV** **Doc. 220/V1 del 27-02-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020579	STARGEM S.R.L.			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 1802 del 27-02-2026****AFVVFV** **Doc. 221/V1 del 27-02-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1803 del 27-02-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 119,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			119,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				21,46
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				97,54

**Incasso Fattura** **Reg. 1812 del 27-02-2026****AINCF**

Note: BB - Comune Gr ft 10/v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				4.183,61
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.183,61	

**Acconto da cliente** **Reg. 1821 del 27-02-2026****AACCC** **Doc. 222/V1 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019798	M.ARTE aps				768,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			768,60	

**Ft vendita** **Reg. 1822 del 27-02-2026****AFVVFV** **Doc. 222/V1 del 27-02-2026** **Tot. doc. EU 768,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019798	M.ARTE aps			768,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				138,60
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				630,00

**Acconto da cliente** **Reg. 1852 del 27-02-2026****AACCC** **Doc. 92/V3 del 27-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021408	GROSSO ALESSANDRO				736,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			736,80	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1853 del 27-02-2026****AFVSC** **Doc. 92/V3 del 27-02-2026** **Tot. doc. EU 736,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021408	GROSSO ALESSANDRO			736,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				100,41
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				634,39
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2154 del 27-02-2026****AINCF**

Note: bb comune incasso ft 8 14 15 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				1.850,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.850,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				28.500,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			28.500,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				26.939,64
G 2405006	BANCA MPS 3634128			26.939,64	

**Incasso Fattura** **Reg. 2176 del 27-02-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 12 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				8.704,00
G 2405003	BANCA INTESA 9514			8.704,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1804 del 28-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 105,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			105,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,97
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				86,23

**Ricevimento NC Split Payment** **Reg. 1810 del 28-02-2026** **Prot. 285/A12**

**PNCRS**

**Doc. 0034011010 del 28-02-2026**

**Tot. doc. EU 207,21**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			207,21	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				45,59
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			45,59	
G 6630005	MATERIALI DI MANUTENZIONE		28-02-2026 28-02-2026		207,21

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1833 del 28-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 222,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			58,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				40,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				122,95
G 5810514	RICAVI ZTL				59,02
G 2415005	DENARO IN CASSA			164,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1834 del 28-02-2026**

**AACCC**

**Doc. 223/V1 del 28-02-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 1835 del 28-02-2026**

**AFVfV**

**Doc. 223/V1 del 28-02-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1851 del 28-02-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 12.727,81**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			12.727,81	

G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	2.295,18
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	10.432,63

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1842 del 01-03-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 19,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			19,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				3,43
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				15,57

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1814 del 02-03-2026**

**PPAGF**  
Note: BB - FASTWEB FT2 AS00327387 E FT AS00332858

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002142	FASTWEB S.P.A.			278,30	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				278,30
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

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1818 del 02-03-2026**

**PPAGF**  
Note: add riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.269,36	
	Note di riga: add riba -cig B90964ED4A				
F 0000456	ARBO SPA			314,43	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			69,28	
	Note di riga: add riba - cig 8198552B21				
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			1.439,83	
	Note di riga: add riba - cig 9697393DD9				
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.252,00	
	Note di riga: add riba -cig B52C89C371				
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			2.998,88	
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			1.012,00	
	Note di riga: add riba - CIG BA1304F421				
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			504,97	
	Note di riga: add riba cig B0A89C136D				
F 0001130	ELETTROMECCANICA			2.381,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			114,00	
	Note di riga: add riba - CIG B638980166				
F 0001156	FAM DI CHECCACCI S.R.L.			3.390,00	
	Note di riga: add riba - cig B0C43133D2				
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			972,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.			2.698,80	
	Note di riga: add riba cig 80554721CA				
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			500,00	
	Note di riga: add riba CIGB95670A627				
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
	Note di riga: add riba cig B3706FE5CB				
F 0002079	EUROMETAL DI DUCHINI			53,20	
	Note di riga: add riba - cig B858C7BBA6				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9,11
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20,62
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				47,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				48,66

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	53,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	67,53
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	70,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	104,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	114,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	135,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	138,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	286,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	305,32
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	345,87
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	352,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	442,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	480,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	504,97
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	531,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	610,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	710,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	837,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.012,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.227,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.228,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.470,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.600,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.771,84
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.790,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.901,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.252,00
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01

<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
50005	50010100			0,01

**Incasso Fattura** **Reg. 1819 del 02-03-2026**

**AINCF**

Note: incassi SDD

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000278	PETTINI PIETRO				56,63
C 0000522	CAVALLARI LORENZO				27,63
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO				12,04
C 0000728	FUSINI GABRIELE				18,84
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO				28,04
C 0013184	ELLEMME SRL				104,54
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI				22,53
C 0013232	RAUGGI LAURA				44,93
C 0013503	STERI STEFANO				73,03
C 0013911	BANCA TEMA				59,73
C 0019226	SCOLARI ELENA				42,74
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA				34,53
C 0021282	PETRUCCI SIMONE				19,93
C 0021602	PASTAI SRL				17,14
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO				45,53
C 0022002	ALIA3X SRL				53,24
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE				57,04
C 0022681	PAOLINI RICCARDO				22,84
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			740,93	

**Incasso Fattura****Reg. 1820 del 02-03-2026****AINCF**

Note: ass. 3819469925-11 Eureka acc fatt 10/v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022884	EUREKA SRL				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			1.250,00	

**Incasso Fattura****Reg. 1823 del 02-03-2026****AINCF**

Note: ass. 1004559781 victory acconto ft 845/v1/2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000227	VICTORY S.R.L. s				488,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			488,00	

**Corrispettivi campeggio****Reg. 1826 del 02-03-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 5.261,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			500,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				478,32
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				4.783,18
G 2405006	BANCA MPS 3634128			287,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			337,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			16,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			630,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.900,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			216,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			375,00	

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1827 del 02-03-2026****AFVEP****Doc. 26/V2 del 02-03-2026****Tot. doc. EU 10.618,88**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			10.618,88	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.914,88
G 5810506	RICAVI PRESTAZIONI -				8.704,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.914,88	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.914,88

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1828 del 02-03-2026****AFVEP****Doc. 27/V2 del 02-03-2026****Tot. doc. EU 5.490,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.490,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				990,00
G 5810200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESA				4.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		990,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			990,00

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1829 del 02-03-2026****AFVEP****Doc. 28/V2 del 02-03-2026****Tot. doc. EU 13.750,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			13.750,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.250,00
G 5810010	RICAVI SERVIZIO PULIZIA				12.500,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.250,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.250,00

**Fattura di vendita enti pubb.****Reg. 1830 del 02-03-2026****AFVEP****Doc. 29/V2 del 02-03-2026****Tot. doc. EU 12.500,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			12.500,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.250,00
G 5810010	RICAVI SERVIZIO PULIZIA				11.250,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.250,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.250,00

Movimenti contabili

- 139 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			12.500,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				2.254,10
G 5810005	RICAVI PER PRESTAZ. DI				10.245,90
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		2.254,10	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			2.254,10

**Fattura di vendita enti pubb.**
**Reg. 1831 del 02-03-2026**
**AFVEP**
**Doc. 30/V2 del 02-03-2026**
**Tot. doc. EU 126.666,67**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			126.666,67	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				22.841,53
G 5810015	RICAVI VERDE PUBBLICO				103.825,14
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		22.841,53	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			22.841,53

**Versamento in banca**
**Reg. 1837 del 02-03-2026**
**BVERS**

Note: Banconote ztl dal 23/2 al 28/2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			950,00	
G 2415005	DENARO IN CASSA				950,00

**Versamento in banca**
**Reg. 1838 del 02-03-2026**
**BVERS**

Note: ass. 3819469925-11 Eureka+ass. 1004559781 victory

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				488,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.250,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			488,00	

**Incasso Fattura**
**Reg. 1840 del 02-03-2026**
**AINCF**

Note: bb - comune di Gr ft 9/v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				10.245,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			10.245,90	

**Pagamento Fatture a fornitori**
**Reg. 1846 del 02-03-2026**
**PPAGF**

Note: add - RANGERS S R L ft 2551 e 2552 - cig B465676876

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			537,31	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				167,31
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 fornitori**
**Reg. 1847 del 02-03-2026**
**PPAGF**

Note: add Leasys Italia ft2025/11775950 -2025/11859548-2025/202511775955-2025/202511859547 cig ZCD2E96C00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.009,21	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.009,21
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>
15025	20040008				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1848 del 02-03-2026**

**PPAGF**

Note: add - telepass ft 2026/52853449T

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 000606	TELEPASS SPA			27,49	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				27,49
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

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1849 del 02-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 2.000,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1845501	CREDITO MYCICERO			2.000,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				360,66
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.639,34

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1854 del 02-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 81,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			81,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				14,64
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				66,56

**Acconto da cliente** **Reg. 1858 del 02-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 93/V3 del 02-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022955	CHIMENTI VALTE				39,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			39,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 1859 del 02-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 94/V3 del 02-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022956	BAFFONI ROBERTO				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 1860 del 02-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 96/V3 del 02-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022957	LEONI MARIA				38,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1861 del 02-03-2026**

**AFVSC**

**Doc. 93/V3 del 02-03-2026**

**Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022955	CHIMENTI VALTE			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1862 del 02-03-2026**

<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 94/V3 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.312,04</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022956	BAFFONI ROBERTO			1.312,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE					7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI					1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1863 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 327,00</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 95/V3 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 327,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0009113	PIA ASSOCIAZIONE DI			327,00		
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI					325,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					2,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 1864 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 96/V3 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 38,04</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022957	LEONI MARIA			38,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE					6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA					31,18

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1865 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 224/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022210	RUDAJ ANJEZA					50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00		

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1866 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 225/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022135	DIBI FABIO					50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00		

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 1867 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 488,00</b>	
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 226/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 488,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013481	EVENTUNO SRL					488,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			488,00		

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1868 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 224/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022210	RUDAJ ANJEZA			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1869 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 225/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022135	DIBI FABIO			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1870 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 488,00</b>	
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 226/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 488,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013481	EVENTUNO SRL					488,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			488,00		

C 0013481	EVENTUNO SRL	488,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE		88,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-		400,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1887 del 02-03-2026**

<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.525,25</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.525,25	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				275,05
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.250,20

**Versamento in banca Reg. 1888 del 02-03-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr del 02.03.26

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.525,25
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.525,25	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1893 del 02-03-2026**

<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 526,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			220,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				94,85
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				327,87
G 5810514	RICAVI ZTL				103,28
G 2415005	DENARO IN CASSA			306,00	

**Acconto da cliente Reg. 1896 del 02-03-2026**

**AACCC Doc. 227/V1 del 02-03-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019023	GELPLANET SAS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 1897 del 02-03-2026**

**AACCC Doc. 228/V1 del 02-03-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 1898 del 02-03-2026**

**AACCC Doc. 229/V1 del 02-03-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021684	CALIFANO FRANCA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 1899 del 02-03-2026**

**AACCC Doc. 230/V1 del 02-03-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020134	HISTORY SRL				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente Reg. 1900 del 02-03-2026**

**AACCC Doc. 231/V1 del 02-03-2026**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0018824	SANTORI MARTINA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1901 del 02-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 227/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019023	GELPLANET SAS			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1902 del 02-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 228/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022209	POLLO D'ORO PIZZERIA E			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1903 del 02-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 229/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021684	CALIFANO FRANCA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1904 del 02-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 230/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020134	HISTORY SRL			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1905 del 02-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 231/V1 del 02-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0018824	SANTORI MARTINA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1967 del 02-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB SKYLINE FT 205 V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021357	Skyline S.r.l.				2.440,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.440,00	

<b>Ricevimento NC Split Payment</b>		<b>Reg. 2073 del 02-03-2026</b>		<b>Prot. 289/A12</b>	
<b>PNCRS</b>		<b>Doc. 320022314 del 28-02-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 315,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000121	MEF SRL			315,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				69,30
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			69,30	
G 6630005	MATERIALI DI MANUTENZIONE		02-03-2026 02-03-2026		315,00

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 2162 del 02-03-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: PAGATA FT TITANKA					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			960,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				960,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15040	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2164 del 02-03-2026**

**PPAGF**

Note: PAGATA FT TITANKA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			840,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				840,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15040	06510001			0,60

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 1856 del 03-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB -Arval ft 2026/FC0013147445 CIG ZB0233B99C + centro Focus ft 1137/25 - 131/26

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

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001803	CENTRO MEDICO FOCUS S.R.L.S			167,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				167,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	03010025	VERDE		0,75

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1857 del 03-03-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 9.456,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				859,68
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				8.596,82
G 2405006	BANCA MPS 3634128			260,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			260,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			932,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.050,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			416,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			350,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			300,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			551,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			425,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			362,50	

**Incasso Fattura** **Reg. 1874 del 03-03-2026**

**AINCF**

Note: bb - cciaa ft 21/v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018867	CAMERA DI COMMERCIO DELLA				245,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			245,90	

## AINCF

Note: incasso riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL				2.543,09
C 0014338	STYLO GRAPHICS SRLS				1.835,49
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.				2.201,49
C 0022926	REGIE AUTO SPA				1.615,89
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.378,58	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.817,38	

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1877 del 03-03-2026

## PPAGF

Note: riba - scacf ft 03/26 cig 80554721CA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001535	SCACF S.P.A.			3.145,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.145,00

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1878 del 03-03-2026

## PPAGF

Note: bb Meccanocar ft 2025/70812 CIG B61BA1FCF0

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000328	MECCANOCAR ITALIA SRL			628,20	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				628,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10010	03510001			0,75

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1879 del 03-03-2026

## PPAGF

Note: BB - BOUTIQUE DEL CHIODO FATTURA 2026/200

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			144,24	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				144,24

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1880 del 03-03-2026

## PPAGF

Note: BB - Myo FATTURE 2025/2041/250005807 - 2025/2041/250007162 - 2025/2041/250007203 CIG B10CCC6DED

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000383	MYO S.P.A.			267,43	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				267,43
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10010	03010035			0,75

## Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1881 del 03-03-2026

## PPAGF

Note: BB - MAGGIOLI SPA FATTURA 2026/0002106710 CIG B84C7CAB0A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002116	MAGGIOLI SPA			1.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				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	02010001			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1883 del 03-03-2026****PPAGF**

Note: BB - SEBACH SRL FATTURA 2025/V25541233

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000235	SEBACH SRL			245,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				245,00
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>
	15025	03015010			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 1884 del 03-03-2026****PPAGF**

Note: BB - MAGEST FATTURA 2025/181/01 CIG B2A2B0CC63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			310,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				310,00
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>
	15030	07010001			0,75

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1885 del 03-03-2026****AFVSC****Doc. 97/V3 del 03-03-2026****Tot. doc. EU 771,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"			771,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				139,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				632,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1886 del 03-03-2026****AFVSC****Doc. 98/V3 del 03-03-2026****Tot. doc. EU 146,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008451	ON FUN AMIATA DI MARIOTTI			146,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				120,00

**Acconto da cliente****Reg. 1889 del 03-03-2026****AACCC****Doc. 99/V3 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022959	SANI DILVA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 1890 del 03-03-2026****AFVSC****Doc. 99/V3 del 03-03-2026****Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022959	SANI DILVA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 1894 del 03-03-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 2.015,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.015,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				363,47
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.652,13

**Versamento in banca****Reg. 1895 del 03-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 03.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.015,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.015,60	

**Acconto da cliente** **Reg. 1906 del 03-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 232/V1 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e				121,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			121,50	

**Ft vendita con aggio** **Reg. 1907 del 03-03-2026**  
**AFVAG** **Doc. 232/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 135,03**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e			135,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				24,35
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				110,68
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e	AINCF			13,53
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		13,53	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1908 del 03-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 112,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			112,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,32
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				92,38

**Acconto da cliente** **Reg. 1923 del 03-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 100/V3 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022960	FALCHETTI MARIA VITTORIA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1924 del 03-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 100/V3 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 46,41**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022960	FALCHETTI MARIA VITTORIA			46,41	
G 4805045	IVA SU VENDITE				8,37
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				38,04

**Acconto da cliente** **Reg. 1926 del 03-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 5/V4 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022954	Komodocaffè s.r.l.				244,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			244,00	

**Ft vendita segnaletica a privati** **Reg. 1927 del 03-03-2026**

**AFSCP** **Doc. 5/V4 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 244,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022954	Komodocaffè s.r.l.			244,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				44,00
G 5810508	RICAVI SEGNALETICA				200,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1937 del 03-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 224,00**

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

G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE	58,00
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	40,39
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	81,96
G 5810514	RICAVI ZTL	101,65
G 2415005	DENARO IN CASSA	166,00

**Acconto da cliente** **Reg. 1938 del 03-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 249/V1 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1939 del 03-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 250/V1 del 03-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022929	BAMBINI ANDREA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 1940 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 233/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 43,93**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022002	ALIA3X SRL			43,93	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,92
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				34,26
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1941 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 234/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 73,33**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013911	BANCA TEMA			73,33	
G 4805045	IVA SU VENDITE				13,22
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				58,36
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1942 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 235/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 19,03**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000548	BONARI MAURIZIO			19,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,43
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				13,85
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1943 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 236/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 24,44**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000522	CAVALLARI LORENZO			24,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,41
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				18,28
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1944 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 237/V1 del 03-03-2026**

**Tot. doc. EU 42,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020071	CONSORZI AGRARI D'ITALIA			42,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,68
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				34,92

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1945 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 238/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 25,44</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI			25,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,59
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				19,10
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1946 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 239/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 84,24</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013184	ELLEMME SRL			84,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				15,19
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				67,30
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1947 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 240/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 29,73</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO			29,73	
G 4805045	IVA SU VENDITE				5,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				22,62
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1948 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 241/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 66,73</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO			66,73	
G 4805045	IVA SU VENDITE				12,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				52,95
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1949 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 242/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 18,24</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO			18,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,29
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				13,20
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1950 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 243/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 17,74</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022958	MINACCI CARLA			17,74	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				12,79
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 1951 del 03-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 244/V1 del 03-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 27,23</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA			27,23	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,91
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				20,57
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1953 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 246/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 21,74</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022681	PAOLINI RICCARDO			21,74	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,92
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				16,07
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1954 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 247/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 23,53</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021602	PASTAI SRL			23,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,24
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				17,54
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1955 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 248/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 41,64</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021282	PETRUCCI SIMONE			41,64	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,51
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				32,38
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1956 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 249/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022542	RETRO SHOP GIULIA SNC			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1957 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 250/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022929	BAMBINI ANDREA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1972 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 245/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 23,79</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000401	MONTAGNA ALFREDO			23,79	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,29
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				17,75
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1973 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 251/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 2.440,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0013572	DIETRO LE QUINTE SRLS			2.440,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				440,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.000,00

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 1974 del 03-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 252/V1 del 03-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 16,03</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

C 0013374	PETTINI FRANCESCA	16,03
G 4805045	IVA SU VENDITE	2,89
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	11,39
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	1,75

**Ft vendita** **Reg. 1975 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 253/V1 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 14,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018779	QUERCI ANDREA			14,30	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,58
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				11,72

**Ft vendita** **Reg. 1976 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 254/V1 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 36,73**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013232	RAUGGI LAURA			36,73	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,62
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				28,36
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1977 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 255/V1 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 36,54**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019226	SCOLARI ELENA			36,54	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,59
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				28,20
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1978 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 256/V1 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 63,33**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013503	STERI STEFANO			63,33	
G 4805045	IVA SU VENDITE				11,42
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				50,16
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 1979 del 03-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 257/V1 del 03-03-2026** **Tot. doc. EU 81,44**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE			81,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				14,69
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				65,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2166 del 03-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB FT 13746 ENEL

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000152	ENEL ENERGIA SPA			552,63	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				554,26
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15045	04010001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2167 del 03-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB ADF FT 70195

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			16,07	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				16,80
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	

**Acconto da cliente** **Reg. 1929 del 04-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 102/V3 del 04-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022962	FELTRIN TIZIANA				1.065,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.065,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1931 del 04-03-2026**  
**AFVSC** **Doc. 102/V3 del 04-03-2026**

**Tot. doc. EU 1.065,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022962	FELTRIN TIZIANA			1.065,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				136,15
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				926,86
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022962	FELTRIN TIZIANA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Acconto da cliente** **Reg. 1932 del 04-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 101/V3 del 04-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022961	BENNATI MARCELLA				1.027,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			1.027,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 1933 del 04-03-2026**  
**AFVSC** **Doc. 101/V3 del 04-03-2026**

**Tot. doc. EU 1.027,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022961	BENNATI MARCELLA			1.027,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.025,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 1934 del 04-03-2026**

**ACSCA** **Tot. doc. EU 6.553,57**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			270,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				595,78
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				5.957,79
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			657,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			558,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			198,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			283,57	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			287,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.300,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 1959 del 04-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 185,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			185,70	

G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	33,49
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	152,21

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1980 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 1.835,45</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.835,45	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				330,98
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.504,47

**Versamento in banca Reg. 1981 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 1.835,45</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.835,45
G 2415005	DENARO IN CASSA				190,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.025,45	

**Ft vendita Reg. 1985 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 488,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020167	TEMPIO CREMATORIO			488,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				88,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				400,00

**Nota di Credito a Cliente Reg. 1986 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 549,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022644	MUVIX EUROPA SRL				549,00
G 4805045	IVA SU VENDITE			99,00	
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI			450,00	

**Ft vendita Reg. 1987 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 2.074,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022154	Gruppo Le Muse srl			2.074,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				374,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.700,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 1990 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 152,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			14,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				27,41
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				83,61
G 2415005	DENARO IN CASSA			138,00	

**Acconto da cliente Reg. 1996 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 100,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022770	TORO COSTRUZIONI SRL				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

**Acconto da cliente Reg. 1997 del 04-03-2026**

				<b>Tot. doc. EU 100,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022770	TORO COSTRUZIONI SRL				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

C 0020486	NGL SNC				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2000 del 04-03-2026</b>			
<b>AFVVF</b>		<b>Doc. 261/V1 del 04-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 100,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022770	TORO COSTRUZIONI SRL			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2001 del 04-03-2026</b>			
<b>AFVVF</b>		<b>Doc. 262/V1 del 04-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 100,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020486	NGL SNC			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 2269 del 04-03-2026</b>			
<b>PACCF</b>		<b>Doc. 33 del 04-03-2026</b>			
Note: BB DEL 03.03.26 AH 1882					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001888	GUIDARINI SIMONE		04-03-2026 04-03-2026	490,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				490,00

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 2270 del 04-03-2026</b>			
<b>PACCF</b>		<b>Doc. 276 del 26-01-2026</b>			
Note: BB DEL 24.02 AH 1659					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000145	LOMBARDI NICOLA		04-03-2026 04-03-2026	1.465,30	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				1.465,30

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 1966 del 05-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE SALDO FT .841/v1/2025					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000327	LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE				2.880,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.880,00	

<b>Corrispettivi campeggio</b>		<b>Reg. 1968 del 05-03-2026</b>			
<b>ACSCA</b>					<b>Tot. doc. EU 6.707,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128			138,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				609,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				6.097,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			430,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			190,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			520,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			774,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			205,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.900,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 1969 del 05-03-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: bb - pellegrini nazzareno ft FPR 185/25 cig Z643262868					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI				40,98
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,98
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
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 1982 del 05-03-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 103/V3 del 05-03-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022963	BORRELLI FRANCESCO				38,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 1983 del 05-03-2026</b>				
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 103/V3 del 05-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 38,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022963	BORRELLI FRANCESCO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

<b>Incasso Fattura</b>	<b>Reg. 1988 del 05-03-2026</b>				
<b>AINCF</b>	Note: BB MUVIX RIMBORSO NC 259				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022644	MUVIX EUROPA SRL			549,00	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				549,00

<b>Versamento in banca</b>	<b>Reg. 1989 del 05-03-2026</b>				
<b>BVERS</b>	Note: banconote cassa sede				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA				400,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			400,00	

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 1991 del 05-03-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 105/V3 del 05-03-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022965	SICIGNANO MARIA TERESA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 1992 del 05-03-2026</b>				
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 104/V3 del 05-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 751,52</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI			751,52	
G 4805045	IVA SU VENDITE				135,52
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				616,00

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 1993 del 05-03-2026</b>				
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 105/V3 del 05-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 38,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022965	SICIGNANO MARIA TERESA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 1994 del 05-03-2026</b>				
<b>AFVSC</b>	<b>Doc. 106/V3 del 05-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.813,04</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

C 0000704	ONORANZE FUNEBRI DI	1.813,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE		326,94
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI		1.486,10

**Acconto da cliente** **Reg. 1998 del 05-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 263/V1 del 05-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022964	DUEPUNTI EVENTI SRL				500,00
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			500,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 1999 del 05-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 264/V1 del 05-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021345	CASA FAMIGLIA PER ANZIANI				488,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			488,00	

**Ft vendita** **Reg. 2002 del 05-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 263/V1 del 05-03-2026** **Tot. doc. EU 500,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022964	DUEPUNTI EVENTI SRL			500,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				90,16
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				409,84

**Ft vendita** **Reg. 2003 del 05-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 264/V1 del 05-03-2026** **Tot. doc. EU 488,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021345	CASA FAMIGLIA PER ANZIANI			488,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				88,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				400,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2004 del 05-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.244,35**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.244,35	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				224,39
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.019,96

**Versamento in banca** **Reg. 2005 del 05-03-2026**  
**BVERS**

Note: VERS MONETE DEL 05.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.244,35
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.244,35	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2007 del 05-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 195,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			195,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				35,31
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				160,49

**Incasso Fattura** **Reg. 2009 del 05-03-2026**  
**AINCF**

Note: BB QUERCI FT 253 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018779	QUERCI ANDREA				14,30
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			14,30	

**Incasso Fattura****Reg. 2010 del 05-03-2026****AINCF**

Note: BB INFISSI ALBA FT 218 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022952	INFISSI ALBA di BULKU TELHA				549,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			549,00	

**Corrispettivi campeggio****Reg. 2012 del 05-03-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 2.187,75**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			106,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				198,89
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.988,86
G 2405006	BANCA MPS 3634128			750,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			750,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			212,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			350,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			19,75	

**Ft vendita****Reg. 2019 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 265/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 3.416,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000136	ETRURIA SOC. COOP A.R. L.			3.416,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				616,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.800,00

**Ft vendita****Reg. 2020 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 266/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 1.464,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012211	BROGI & COLLITORTI			1.464,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				264,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.200,00

**Ft vendita****Reg. 2021 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 267/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 1.098,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022966	CLIMA 360 di Piccioni Enrico			1.098,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				198,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				900,00

**Ft vendita****Reg. 2022 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 268/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 1.708,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012084	CASA ARREDI DI BONARI			1.708,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				308,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.400,00

**Ft vendita****Reg. 2023 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 269/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 780,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020322	PUBBLIDEA SRL			780,80	
G 4805045	IVA SU VENDITE				140,80
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				640,00

**Ft vendita****Reg. 2024 del 05-03-2026****AFVfV****Doc. 270/V1 del 05-03-2026****Tot. doc. EU 7.808,00**

Movimenti contabili

- 158 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018856	SERVIN MEDIA SRL			7.808,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.408,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				6.400,00

**Ft vendita** **Reg. 2025 del 05-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 271/V1 del 05-03-2026** **Tot. doc. EU 1.067,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018941	AFFIN ADV SRL			1.067,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				192,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				875,00

**Acconto da cliente** **Reg. 2027 del 05-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 272/V1 del 05-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 2029 del 05-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 272/V1 del 05-03-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2037 del 05-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 108,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			88,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,48
G 5810514	RICAVI ZTL				88,52
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			20,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2017 del 06-03-2026**  
**AINCF**

Note: bb semar ft 849 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				1.451,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.451,80	

**Incasso Fattura** **Reg. 2026 del 06-03-2026**  
**AINCF**

Note: bb orchestra città di grosseto ft 931 v1 e 961 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013241	ASSOCIAZIONE MUSICALE				2.659,60
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.659,60	

**Acconto da cliente** **Reg. 2028 del 06-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 273/V1 del 06-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018941	AFFIN ADV SRL				1.281,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.281,00	

**Ft vendita** **Reg. 2030 del 06-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 273/V1 del 06-03-2026** **Tot. doc. EU 1.281,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018941	AFFIN ADV SRL			1.281,00	

G 4805045	IVA SU VENDITE	231,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-	1.050,00

**Acconto da cliente** **Reg. 2031 del 06-03-2026**

**AACCC** **Doc. 107/V3 del 06-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022967	BIGI GIAMPAOLO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 2032 del 06-03-2026**

**AACCC** **Doc. 108/V3 del 06-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022968	MARTINI LUCIA				1.430,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.430,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2033 del 06-03-2026**

**AACCC** **Doc. 109/V3 del 06-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022970	FRANCESCHI CLAUDIA				1.351,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.351,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2034 del 06-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 107/V3 del 06-03-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022967	BIGI GIAMPAOLO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2035 del 06-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 108/V3 del 06-03-2026** **Tot. doc. EU 1.430,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022968	MARTINI LUCIA			1.430,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.428,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2036 del 06-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 109/V3 del 06-03-2026** **Tot. doc. EU 1.351,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022970	FRANCESCHI CLAUDIA			1.351,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.349,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2038 del 06-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.294,95**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.294,95	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				233,52
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.061,43

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2039 del 06-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 2.908,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.908,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				524,56
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				2.384,34

**Versamento in banca** **Reg. 2040 del 06-03-2026**

Movimenti contabili - 160 - Elaborato il 28-04-2026 16:56

**BVERS**

Note: vers monete park gr e casse gr del 06.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.294,95
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.390,10
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.685,05	

**Versamento in banca****Reg. 2041 del 06-03-2026****BVERS**

Note: vers banconote casse gr del 06.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.960,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.960,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 2042 del 06-03-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 124,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			104,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,36
G 5810514	RICAVI ZTL				101,64
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			20,00	

**Acconto da cliente****Reg. 2043 del 06-03-2026****AACCC****Doc. 274/V1 del 06-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022969	ESTETICA MARINA				366,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			366,00	

**Ft vendita****Reg. 2044 del 06-03-2026****AFVVF****Doc. 274/V1 del 06-03-2026****Tot. doc. EU 366,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022969	ESTETICA MARINA			366,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				66,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				300,00

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2045 del 06-03-2026****PPAGF**

Note: bb tim fatture 7X00441347 - 7X004546816- 7X00600676 CIG Z403212EE1 - 7X00953121 CIG ZF52816481

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			2.827,29	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7,88
	Note di riga: bb tim Fattura 8N00036458				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				764,72
	Note di riga: bb tim fattura 8L00066284 - 8L00064983				
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	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15050	50010100			0,75
	15055	04515001			1,50

**Incasso Fattura****Reg. 2046 del 06-03-2026****AINCF**

Note: bb - Comune di Gr ft 11/v2

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

C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	103.825,14
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	103.825,14

**Incasso Fattura** **Reg. 2047 del 06-03-2026**

**AINCF**

Note: bb - modatech Saldo fattura 1170V1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022831	MODATECH				250,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			250,20	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2051 del 06-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 108,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			108,60	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,58
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				89,02

**Incasso Fattura** **Reg. 2120 del 06-03-2026**

**AINCF**

Note: bb infrastrutture ft 146 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013330	INFRASTRUTTURE WIRELESS				3.172,00
	Note di riga: bb infrastrutture ft				
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			3.172,00	
	Note di riga: bb infrastrutture ft				

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3207 del 06-03-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		06-03-2026 06-03-2026	341,65	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				341,65

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3208 del 06-03-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		06-03-2026 06-03-2026	17,41	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				17,41

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3209 del 06-03-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002040	GOOGLE IRELAND LTD		06-03-2026 06-03-2026	564,63	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				564,63

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2052 del 07-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 127,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			127,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,99
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				104,51

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2077 del 07-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 112,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			8,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

G 5810514	RICAVI ZTL	50,82
G 2415005	DENARO IN CASSA	104,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2053 del 08-03-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 25,70**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			25,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				4,63
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				21,07

**Acconto da cliente Reg. 2055 del 08-03-2026**

**AACCC Doc. 110/V3 del 08-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022971	FIORINI FABRIZIO				1.501,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			1.501,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 2058 del 08-03-2026**

**AFVSC Doc. 110/V3 del 08-03-2026 Tot. doc. EU 1.501,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022971	FIORINI FABRIZIO			1.501,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.499,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Incasso Fattura Reg. 2048 del 09-03-2026**

**AINCF**

Note: bb - BA VI SALDO FATTURA N 97/V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008463	ONORANZE FUNEBRI "LA PACE"				771,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			771,04	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2049 del 09-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Piccionetti 2acc ft 02/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			1.300,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.300,00
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. 2054 del 09-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - costrade ft 98/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001929	COSTRADE S.R.L.			76.715,89	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				76.715,89

**Acconto da cliente Reg. 2056 del 09-03-2026**

**AACCC Doc. 111/V3 del 09-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022973	MARIOTTI ALFIERO				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Acconto da cliente Reg. 2057 del 09-03-2026**

**AACCC Doc. 112/V3 del 09-03-2026**

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

C 0020269	FERRANTINI ALESSANDRO	1.770,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.770,04

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 2059 del 09-03-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 111/V3 del 09-03-2026**    **Tot. doc. EU 1.312,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022973	MARIOTTI ALFIERO			1.312,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li**                      **Reg. 2060 del 09-03-2026**  
**AFVSC**    **Doc. 112/V3 del 09-03-2026**    **Tot. doc. EU 1.770,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020269	FERRANTINI ALESSANDRO			1.770,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.761,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi campeggio**                                      **Reg. 2061 del 09-03-2026**  
**ACSCA**    **Tot. doc. EU 4.850,05**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			608,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				440,91
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				4.409,14
G 2405006	BANCA MPS 3634128			200,55	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			198,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			287,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			238,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			42,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.239,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			420,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			554,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			276,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			787,50	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**                      **Reg. 2078 del 09-03-2026**  
**ACSSE**    **Tot. doc. EU 1.547,65**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.547,65	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				279,08
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.268,57

**Versamento in banca**                                      **Reg. 2079 del 09-03-2026**  
**BVERS**  
Note: vers monete park gr e ztl dal 02.03 al 07.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.547,65
G 2415005	DENARO IN CASSA				151,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.698,65	

**Acconto da cliente**                                      **Reg. 2080 del 09-03-2026**  
**AACCC**    **Doc. 275/V1 del 09-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022462	ASD ROSSO AMARANTO				1.781,20
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			1.781,20	

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2081 del 09-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 275/V1 del 09-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 1.781,20</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022462	ASD ROSSO AMARANTO			1.781,20	
G 4805045	IVA SU VENDITE				321,20
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.460,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 2082 del 09-03-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 93,70</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			93,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,90
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				76,80

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 2095 del 09-03-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 113/V3 del 09-03-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022974	CAPACCIOLI GIOVANNI				449,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			449,50	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>	<b>Reg. 2097 del 09-03-2026</b>				
<b>AFV SC</b>	<b>Doc. 113/V3 del 09-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 449,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022974	CAPACCIOLI GIOVANNI			449,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				49,50
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				98,00
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				300,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>	<b>Reg. 2101 del 09-03-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 144,00</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415005	DENARO IN CASSA			86,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,97
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				77,05
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			58,00	

<b>Corrispettivi campeggio</b>	<b>Reg. 2094 del 10-03-2026</b>				
<b>ACSCA</b>					<b>Tot. doc. EU 2.533,75</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128			725,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				230,34
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				2.303,41
G 2405006	BANCA MPS 3634128			950,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			284,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			173,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			355,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			46,00	

<b>Acconto da cliente</b>	<b>Reg. 2096 del 10-03-2026</b>				
<b>AACCC</b>	<b>Doc. 114/V3 del 10-03-2026</b>				
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022975	AMADIO ROMEO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 2098 del 10-03-2026

**AFVSC**

Doc. 114/V3 del 10-03-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022975	AMADIO ROMEO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Versamento in banca**

Reg. 2099 del 10-03-2026

**BVERS**

Note: VERS BANCONOTE ZTL DAL 02 AL 07 MARZO 2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.005,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.005,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 2102 del 10-03-2026

**AACCC**

Doc. 276/V1 del 10-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0007410	MARZOCCHI MAURIZIO				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

**Ft vendita**

Reg. 2103 del 10-03-2026

**AFVVF**

Doc. 276/V1 del 10-03-2026

Tot. doc. EU 100,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0007410	MARZOCCHI MAURIZIO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Acconto da cliente**

Reg. 2104 del 10-03-2026

**AACCC**

Doc. 115/V3 del 10-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022976	FOMMEI ELIANA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 2105 del 10-03-2026

**AFVSC**

Doc. 115/V3 del 10-03-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022976	FOMMEI ELIANA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Acconto da cliente**

Reg. 2106 del 10-03-2026

**AACCC**

Doc. 116/V3 del 10-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022977	BOCCI SERGIO				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 2107 del 10-03-2026

**AFVSC**

Doc. 116/V3 del 10-03-2026

Tot. doc. EU 38,04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022977	BOCCI SERGIO			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 2110 del 10-03-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 138,60

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			138,60	

G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI	24,99
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	113,61

**Incasso Fattura** **Reg. 2111 del 10-03-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 18 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				38.114,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38.114,03	

**Incasso Fattura** **Reg. 2112 del 10-03-2026**

**AINCF**

Note: BB GORI ACC FT 129V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012635	GORI OFFICINA SRL				892,14
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			892,14	

**Incasso Fattura** **Reg. 2113 del 10-03-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 13 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				4.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.500,00	

**Ft vendita** **Reg. 2125 del 10-03-2026**

**AFVfV**

**Doc. 277/V1 del 10-03-2026**

**Tot. doc. EU 2.684,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013990	NUOVO TEATRO VERDI SRL			2.684,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				484,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.200,00

**Ft vendita** **Reg. 2126 del 10-03-2026**

**AFVfV**

**Doc. 278/V1 del 10-03-2026**

**Tot. doc. EU 68,63**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022515	ETRURIA NOVA SRL			68,63	
G 4805045	IVA SU VENDITE				12,38
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				56,25

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2127 del 10-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 2.035,65**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.035,65	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				367,08
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.668,57

**Versamento in banca** **Reg. 2128 del 10-03-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr del 10.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.035,65
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.035,65	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2129 del 10-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 110,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			108,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,84

G 5810514	RICAVI ZTL				90,16
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			2,00	

**Acconto a Fornitore Reg. 2458 del 10-03-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA		01-01-2025 31-12-2025	2.004,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				2.004,00

**Acconto a Fornitore Reg. 2459 del 10-03-2026**

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA		10-03-2026 10-03-2026	5.344,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				5.344,00

**Ricevimento NC Split Payment Reg. 2463 del 10-03-2026 Prot. 353/A12**

**PNCRS Doc. 88 del 09-03-2026 Tot. doc. EU 315,75**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			315,75	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				69,47
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			69,47	
G 6805055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI		10-03-2026 10-03-2026		315,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2115 del 11-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB AUTODESK FT 9034259926

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002063	AUTODESK IRELAND			414,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				414,00
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	01510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Acconto da cliente Reg. 2122 del 11-03-2026**

**AACCC Doc. 117/V3 del 11-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022978	TOLLAPI RICCARDO				150,00
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			150,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 2123 del 11-03-2026**

**AFVSC Doc. 117/V3 del 11-03-2026 Tot. doc. EU 1.351,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022978	TOLLAPI RICCARDO			1.351,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.349,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi campeggio Reg. 2124 del 11-03-2026**

**ACSCA Tot. doc. EU 4.298,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			63,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				390,77
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				3.907,73
G 2405006	BANCA MPS 3634128			716,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			338,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.225,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	

G 2405006	BANCA MPS 3634128	59,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	110,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	787,50

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2130 del 11-03-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 1.706,95**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.706,95	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				307,81
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.399,14

**Acconto da cliente Reg. 2132 del 11-03-2026**

**AACCC Doc. 279/V1 del 11-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020827	MAGINI VALENTINA				300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			300,00	

**Ft vendita Reg. 2133 del 11-03-2026**

**AFV FV Doc. 279/V1 del 11-03-2026 Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020827	MAGINI VALENTINA			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Ft vendita Reg. 2134 del 11-03-2026**

**AFV FV Doc. 280/V1 del 11-03-2026 Tot. doc. EU 3.367,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			3.367,20	
G 4805045	IVA SU VENDITE				607,20
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.760,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2136 del 11-03-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 124,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			124,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,36
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				101,64

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2152 del 11-03-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 104,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			6,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				18,75
G 5810514	RICAVI ZTL				85,25
G 2415005	DENARO IN CASSA			98,00	

**Ft vendita Reg. 2159 del 11-03-2026**

**AFV FV Doc. 281/V1 del 11-03-2026 Tot. doc. EU 488,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020167	TEMPIO CREMATORIO			488,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				88,00
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				400,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2185 del 11-03-2026**

**ACSSE Tot. doc. EU 1.061,30**

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

G 2415504	CASSA PARCOMETRI -	1.061,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI		191,38
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		869,92

**Versamento in banca** **Reg. 2131 del 12-03-2026**

**BVERS**

Note: vers monete park gr e casse corsica

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.706,95
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				561,50
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.268,45	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2137 del 12-03-2026**

**ACSCA** **Tot. doc. EU 7.761,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			394,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				705,59
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				7.055,91
G 2405006	BANCA MPS 3634128			375,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			260,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			950,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			87,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			173,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			38,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			110,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.225,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			505,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			844,00	

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 2139 del 12-03-2026**

**AFVEP** **Doc. 31/V2 del 12-03-2026** **Tot. doc. EU 1.146,64**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.146,64	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				206,77
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				939,87
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		206,77	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			206,77

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 2140 del 12-03-2026**

**AFVEP** **Doc. 32/V2 del 12-03-2026** **Tot. doc. EU 3.678,91**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			3.678,91	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				663,41
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				3.015,50
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		663,41	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			663,41

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 2141 del 12-03-2026**

**AFVEP** **Doc. 33/V2 del 12-03-2026** **Tot. doc. EU 5.000,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.000,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				901,64
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				4.098,36
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		901,64	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			901,64

**Fattura di vendita enti pubb.**

Reg. 2142 del 12-03-2026

**AFVEP**

Doc. 34/V2 del 12-03-2026

Tot. doc. EU 1.000,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.000,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				180,33
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				819,67
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		180,33	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			180,33

**Fattura di vendita enti pubb.**

Reg. 2143 del 12-03-2026

**AFVEP**

Doc. 35/V2 del 12-03-2026

Tot. doc. EU 1.100,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.100,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				198,36
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				901,64
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		198,36	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			198,36

**Fattura di vendita enti pubb.**

Reg. 2144 del 12-03-2026

**AFVEP**

Doc. 36/V2 del 12-03-2026

Tot. doc. EU 7.576,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			7.576,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.366,16
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				6.209,84
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.366,16	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.366,16

**Incasso Fattura**

Reg. 2149 del 12-03-2026

**AINCF**

Note: bb pellegrini ft 4 v4

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019661	PELLEGRINI GOMME SRL				1.464,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.464,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 2150 del 12-03-2026

**AACCC**

Doc. 118/V3 del 12-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022980	ZUFFI LUCIANO				1.273,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.273,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 2151 del 12-03-2026

**AFVSC**

Doc. 118/V3 del 12-03-2026

Tot. doc. EU 1.273,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022980	ZUFFI LUCIANO			1.273,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.271,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 2160 del 12-03-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 183,80

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			183,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				33,14
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				150,66

**Pagamento Fatture a fornitori**

Reg. 2172 del 12-03-2026

**PPAGF**

Note: BB NOVA AEG DA FT 68157 A FT 68163

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			7.444,10	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.444,73
G 6805370	ONERI BANCARI			0,63	
<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>	
15045	04010001			0,63	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2180 del 12-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 144,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			12,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,97
G 5810514	RICAVI ZTL				118,03
G 2415005	DENARO IN CASSA			132,00	

**Ricevimento NC da Fornitore Reg. 2657 del 12-03-2026 Prot. 45/A1**

**PNCFO** **Doc. 266404884 del 11-03-2026** **Tot. doc. EU 1.615,89**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.615,89	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				291,39
G 7005101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		12-03-2026 12-03-2026		1.324,50

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2163 del 13-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Favilli FATTURA 363/25 CIG 918798336E

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			9.144,53	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9.144,53

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2165 del 13-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Vivai Marrone FATT PR 510/25 CIG 9922235758

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
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>	
15005	03010001	VERDE		0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2170 del 13-03-2026**

**PPAGF**

Note: sdd - telecom/tim ft 2026/8L00066228 e 2026/8L00066385

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>	
15050	01010005			0,25	
15050	01010001			0,25	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2171 del 13-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB LUZZETTI FT 222 273 286 E FT 442

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			3.851,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.852,83
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. 2173 del 13-03-2026**

**PPAGF**

Note: BB AGSM FT 712345 E FT 716465

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002140	Magis Energia S.p.A.			7.652,08	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.653,71
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	04010001			1,63	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2177 del 13-03-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 7.045,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			110,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				640,45
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				6.404,55
G 2405006	BANCA MPS 3634128			173,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			2.628,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			147,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			176,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			34,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.200,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			173,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			202,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			202,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2178 del 13-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 119/V3 del 13-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022981	NUNZIATINI LUCILLA				1.840,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.840,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2179 del 13-03-2026**

**AFVSC**

**Doc. 119/V3 del 13-03-2026**

**Tot. doc. EU 1.840,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022981	NUNZIATINI LUCILLA			1.840,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.812,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2181 del 13-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 122,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			14,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,00
G 5810514	RICAVI ZTL				100,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			108,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2182 del 13-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 2.071,95**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.071,95	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				373,63
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.698,32

**Versamento in banca** **Reg. 2186 del 13-03-2026**

**BVERS**

Note: vers banconote casse corsica del 11.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				520,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			520,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2187 del 13-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.079,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.079,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				194,74
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				885,16

**Versamento in banca** **Reg. 2188 del 13-03-2026**

**BVERS**

Note: vers monete casse gr e park gr del 13.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.071,95
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				566,40
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.638,35	

**Versamento in banca** **Reg. 2189 del 13-03-2026**

**BVERS**

Note: vers banconote casse gr del 13.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				920,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			920,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2190 del 13-03-2026**

**AACCC** **Doc. 282/V1 del 13-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di				148,50
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			148,50	

**Ft vendita con aggio** **Reg. 2191 del 13-03-2026**

**AFVAG** **Doc. 282/V1 del 13-03-2026** **Tot. doc. EU 165,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di			165,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				29,76
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				135,25
C 0012196	EDICOLA PORTAVECCHIA di	AINCF			16,51
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		16,51	

**Versamento in banca** **Reg. 2192 del 13-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS ASS FT 282 V1 ED OSSIGENO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				148,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			148,50	

**Acconto da cliente** **Reg. 2194 del 13-03-2026**

**AACCC** **Doc. 283/V1 del 13-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e				94,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			94,50	

**Acconto da cliente** **Reg. 2195 del 13-03-2026****AACCC** **Doc. 284/V1 del 13-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019118	DIACONU CEZAR GABRIEL				300,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			300,00	

**Ft vendita con aggio** **Reg. 2196 del 13-03-2026****AFVAG** **Doc. 283/V1 del 13-03-2026** **Tot. doc. EU 105,02**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e			105,02	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,94
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				86,08
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e	AINCF			10,52
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		10,52	

**Ft vendita** **Reg. 2197 del 13-03-2026****AFVAV** **Doc. 284/V1 del 13-03-2026** **Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019118	DIACONU CEZAR GABRIEL			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2198 del 13-03-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 114,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			114,80	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				20,70
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				94,10

**Incasso Fattura** **Reg. 2205 del 13-03-2026****AINCF**

Note: BB TURIN FABIO ACC FT 363 V3 DEL 2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0011369	TURIN FABIO				200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			200,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2206 del 13-03-2026****AACCC** **Doc. 285/V1 del 13-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				840,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			840,34	

**Ft vendita** **Reg. 2207 del 13-03-2026****AFVAV** **Doc. 285/V1 del 13-03-2026** **Tot. doc. EU 850,34**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e			850,34	
G 4805045	IVA SU VENDITE				153,34
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				697,00
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e	AINCF			10,00
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		10,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2208 del 13-03-2026**

Movimenti contabili

- 175 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 19 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				117.479,45
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.229,27	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			116.250,18	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2221 del 13-03-2026</b>				
<b>AFVJV</b>		<b>Doc. 286/V1 del 13-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 1.561,60</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL			1.561,60		
G 4805045	IVA SU VENDITE				281,60	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.280,00	

<b>Nota di Credito a Cliente</b>		<b>Reg. 2249 del 13-03-2026</b>				
<b>ANCCL</b>		<b>Doc. 287/V1 del 13-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 2.470,50</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0020265	TOSCANO COLLEZIONI SRL				2.470,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE			445,50		
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-			2.025,00		

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 2183 del 14-03-2026</b>				
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 120/V3 del 14-03-2026</b>				
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022982	BRACCINI PAOLA				39,04	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			39,04		

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 2184 del 14-03-2026</b>				
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 120/V3 del 14-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 39,04</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022982	BRACCINI PAOLA			39,04		
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04	
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2199 del 14-03-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 59,70</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			59,70		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				10,77	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				48,93	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2224 del 14-03-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 58,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415005	DENARO IN CASSA			56,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				10,46	
G 5810514	RICAVI ZTL				47,54	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			2,00		

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2200 del 15-03-2026</b>				
<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 17,80</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			17,80		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				3,21	
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				14,59	

<b>Acconto a Fornitore</b>		<b>Reg. 3210 del 15-03-2026</b>		
----------------------------	--	---------------------------------	--	--

Movimenti contabili

- 176 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

**PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		15-03-2026 15-03-2026	37,00	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				37,00

**Corrispettivi campeggio****Reg. 2217 del 16-03-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 11.054,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.200,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				1.004,91
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				10.049,09
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.631,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			135,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			3.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			630,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			588,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			418,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			850,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			102,00	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2218 del 16-03-2026****PPAGF**

Note: ADD RID DELL BANK 7894282-003 7894282-02

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				56,71
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				341,59
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,55
G 6805370	ONERI BANCARI			1,10	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	03515001			1,10
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			398,30	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2219 del 16-03-2026****PPAGF**

Note: Add rid wind

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

**Acconto da cliente****Reg. 2220 del 16-03-2026****AACCC****Doc. 288/V1 del 16-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0006883	MAESTRINI LUIGI				300,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			300,00	

**Ft vendita****Reg. 2223 del 16-03-2026****AFVVF****Doc. 288/V1 del 16-03-2026****Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0006883	MAESTRINI LUIGI			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 2225 del 16-03-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 1.885,55**

Movimenti contabili

- 177 -

Elaborato il 28-04-2026 16:56

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.885,55	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				340,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.545,53

**Versamento in banca** **Reg. 2226 del 16-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR E ZTL DAL 09/03 AL 14/03/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.885,55
G 2415005	DENARO IN CASSA				123,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.008,55	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2230 del 16-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 133,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			133,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				23,98
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				109,02

**Versamento in banca** **Reg. 2232 del 16-03-2026**

**BVERS**

Note: Banconote ztl dal 09/3 al 14/3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				465,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			465,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2242 del 16-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 121/V3 del 16-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022677	LUZZETTI ANTONELLA				1.128,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.128,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2244 del 16-03-2026**

**AFVSC**

**Doc. 121/V3 del 16-03-2026**

**Tot. doc. EU 1.128,05**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022677	LUZZETTI ANTONELLA			1.128,05	
G 4805045	IVA SU VENDITE				143,91
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				982,14
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022677	LUZZETTI ANTONELLA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2246 del 16-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 98,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			10,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,67
G 5810514	RICAVI ZTL				80,33
G 2415005	DENARO IN CASSA			88,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2247 del 16-03-2026**

**AINCF**

Note: bb nuovo teatro verdi ft 277 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013990	NUOVO TEATRO VERDI SRL				2.684,00

Note di riga: bb nuovo teatro verdi

**Incasso Fattura Reg. 2248 del 16-03-2026****AINCF**

Note: bb gruppo le muse ft 260 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022154	Gruppo Le Muse srl				2.074,00
	Note di riga: bb gruppo le muse				
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.074,00	
	Note di riga: bb gruppo le muse				

**Ft vendita Reg. 2250 del 16-03-2026****AFVfV**

Doc. 289/V1 del 16-03-2026

Tot. doc. EU 480,38

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020265	TOSCANO COLLEZIONI SRL			480,38	
G 4805045	IVA SU VENDITE				86,63
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				393,75

**Corrispettivi campeggio Reg. 2234 del 17-03-2026****ACSCA**

Tot. doc. EU 3.517,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			400,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				319,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				3.197,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			315,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			212,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			618,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			387,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			39,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			45,00	

**Incasso Fattura Reg. 2236 del 17-03-2026****AINCF**

Note: BB-GRANDINI EUGHENIJ ONORANZE FUNEBRI Saldo fatt n106/ V3/26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000704	ONORANZE FUNEBRI DI				1.813,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.813,04	

**Incasso Fattura Reg. 2240 del 17-03-2026****AINCF**

Note: BB-CENTRO SERVIZI FUNEBRI MAREMMA DI ROCCHI FT 104/V3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0014408	CENTRO SERVIZI FUNEBRI				751,52
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			751,52	

**Acconto da cliente Reg. 2243 del 17-03-2026****AACCC**

Doc. 122/V3 del 17-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022983	BARTOLINI LEONELLO				2.135,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.135,40	

**Fattura di vendita servizi cimit.li Reg. 2245 del 17-03-2026****AFVSC**

Doc. 122/V3 del 17-03-2026

Tot. doc. EU 2.135,40

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

C 0022983	BARTOLINI LEONELLO	2.135,40
G 4805045	IVA SU VENDITE	26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI	2.107,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO	2,00

**Acconto da cliente** **Reg. 2251 del 17-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 290/V1 del 17-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019084	CHIANESE FERDINANDO				100,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			100,00	

**Ft vendita** **Reg. 2252 del 17-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 290/V1 del 17-03-2026** **Tot. doc. EU 100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019084	CHIANESE FERDINANDO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2255 del 17-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.966,15**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.966,15	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				354,55
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.611,60

**Versamento in banca** **Reg. 2257 del 17-03-2026**  
**BVERS**

Note: vers monete park gr del 17.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.966,15
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.966,15	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2262 del 17-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 136,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			136,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				24,56
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				111,64

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2311 del 17-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 160,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			142,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				28,85
G 5810514	RICAVI ZTL				131,15
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			18,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2315 del 17-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 291/V1 del 17-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022930	Golden Ticket Company di				500,00
G 5205513	CLIENTI C/PARTITE DA			500,00	

**Ft vendita** **Reg. 2317 del 17-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 291/V1 del 17-03-2026** **Tot. doc. EU 2.440,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022930	Golden Ticket Company di			2.440,00	

Movimenti contabili

G 4805045	IVA SU VENDITE				440,00
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.000,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2319 del 17-03-2026**

**AINCF**

Note: BB GOLDEN TICKET FT 291 V1 (DA RIMBORSARE DIFFERENZA)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022930	Golden Ticket Company di				2.403,60
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI			2.403,60	

**Incasso Fattura** **Reg. 2263 del 18-03-2026**

**AINCF**

Note: bb - CASA ARREDI (MONTEROSA SNC DI BONARI RENATO) ft 268/V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012084	CASA ARREDI DI BONARI				1.708,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.708,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2264 del 18-03-2026**

**AINCF**

Note: BB - SEMAR FT 850/V1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				1.451,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.451,80	

**Incasso Fattura** **Reg. 2265 del 18-03-2026**

**AINCF**

Note: BB 3/R FT 74 V3 SERAFINI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022939	SERAFINI MIRCO				304,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			304,40	

**Acconto da cliente** **Reg. 2266 del 18-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 123/V3 del 18-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019747	GAROSI ANTONELLA				39,04
G 2415502	CASSA C/O CIMITERO			39,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2267 del 18-03-2026**

**AFVSC**

**Doc. 123/V3 del 18-03-2026**

**Tot. doc. EU 39,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019747	GAROSI ANTONELLA			39,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				32,00

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2268 del 18-03-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 3.724,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			612,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				338,59
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				3.385,91
G 2405006	BANCA MPS 3634128			660,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			562,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			315,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.181,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			394,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2312 del 18-03-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 1.697,25</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.697,25		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					306,06
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					1.391,19

**Versamento in banca** **Reg. 2313 del 18-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 18.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -					1.697,25
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.697,25		

**Acconto da cliente** **Reg. 2316 del 18-03-2026**

**AACCC** **Doc. 292/V1 del 18-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022984	A.PUBBLICITA'...					732,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			732,00		

**Ft vendita** **Reg. 2318 del 18-03-2026**

**AFVJV** **Doc. 292/V1 del 18-03-2026**

**Tot. doc. EU 2.928,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0022984	A.PUBBLICITA'...			2.928,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					528,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-					2.400,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2328 del 18-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 118,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2415005	DENARO IN CASSA			100,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					21,28
G 5810514	RICAVI ZTL					96,72
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			18,00		

**Fattura di vendita enti pubb.** **Reg. 2352 del 18-03-2026**

**AFVEP** **Doc. 37/V2 del 18-03-2026**

**Tot. doc. EU 77.293,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			77.293,80		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					7.026,71
G 5810521	RICAVI DA MANUFATTI					70.267,09
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		7.026,71		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				7.026,71

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2314 del 19-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 110,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			110,20		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					19,87
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					90,33

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2320 del 19-03-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 2.005,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			462,00		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					182,27
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO					1.822,73
G 2405006	BANCA MPS 3634128			90,00		

G 2405006	BANCA MPS 3634128	518,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	620,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	315,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2322 del 19-03-2026**

**AINCF**

Note: BB CLIMA 360 FT 267 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022966	CLIMA 360 di Piccioni Enrico				1.098,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.098,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2326 del 19-03-2026**

**AACCC** **Doc. 293/V1 del 19-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022438	CAROSI TOMMASO				300,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			300,00	

**Ft vendita** **Reg. 2327 del 19-03-2026**

**AFVJV** **Doc. 293/V1 del 19-03-2026** **Tot. doc. EU 300,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022438	CAROSI TOMMASO			300,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				245,90

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2329 del 19-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 1.286,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.286,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				231,96
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.054,34

**Versamento in banca** **Reg. 2330 del 19-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR E CASSE GR

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.286,30
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				790,70
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.077,00	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2336 del 19-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb a2a ft 860056

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001731	A2A SPA			69.721,81	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				69.723,44
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15045	04010001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2337 del 19-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb enel energia dA FT 199594 A FT 166062

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				528,68
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10040	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2338 del 19-03-2026****PPAGF**

Note: BB FERROEDILIZIA FT 174 E FT 181

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			236,88	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				238,51
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	05005	04515004			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2339 del 19-03-2026****PPAGF**

Note: BB HERA DA FT 10774 10775 377279

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.095,89
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
F 0000444	HERA COMM S.p.A			11.094,26	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2353 del 19-03-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 237,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			237,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				42,76
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				194,34

**Acconto da cliente** **Reg. 2354 del 19-03-2026****AACCC****Doc. 294/V1 del 19-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021942	LIBENZI PUBBLICITÀ ESTERNA				2.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.000,00	

**Ft vendita** **Reg. 2355 del 19-03-2026****AFVFO****Doc. 294/V1 del 19-03-2026****Tot. doc. EU 3.294,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021942	LIBENZI PUBBLICITÀ ESTERNA			3.294,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				594,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.700,00

**Acconto da cliente** **Reg. 2381 del 19-03-2026****AACCC****Doc. 124/V3 del 19-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020849	OLIVIERI ANNA MARIA				38,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			38,04	

**Acconto da cliente** **Reg. 2382 del 19-03-2026****AACCC****Doc. 125/V3 del 19-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022985	FUMI MIRTA				1.027,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.027,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2384 del 19-03-2026****AFVSC****Doc. 124/V3 del 19-03-2026****Tot. doc. EU 38,04**

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

C 0020849	OLIVIERI ANNA MARIA	38,04
G 4805045	IVA SU VENDITE	6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA	31,18

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 2385 del 19-03-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 125/V3 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.027,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022985	FUMI MIRTA			1.027,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.025,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2390 del 19-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 124,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			20,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,36
G 5810514	RICAVI ZTL				101,64
G 2415005	DENARO IN CASSA			104,00	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2394 del 19-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.721,90</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.721,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				310,51
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.411,39

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 2424 del 19-03-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 299/V1 del 19-03-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0020579	STARGEM S.R.L.				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2425 del 19-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 295/V1 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 41.022,52</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022252	Engie Servizi SpA			41.022,52	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7.397,50
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				33.625,02

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2426 del 19-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 296/V1 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 13.674,17</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022252	Engie Servizi SpA			13.674,17	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2.465,83
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				11.208,34

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2427 del 19-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 297/V1 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 8.931,03</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019553	CK HUTCHISON NETWORKS			8.931,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				1.610,51
G 5810490	ALTRI RICAVI DELLE				7.320,52

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2428 del 19-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 298/V1 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.372,50</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

C 0022984	A.PUBBLICITA'...	1.372,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE		247,50
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-		1.125,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2429 del 19-03-2026</b>			
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 299/V1 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020579	STARGEM S.R.L.			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

<b>Ricevimento NC da Fornitore</b>		<b>Reg. 2988 del 19-03-2026</b>		<b>Prot. 51/A1</b>	
<b>PNCFO</b>		<b>Doc. 2 del 19-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 2.500,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002153	EFFEGI ANIMATION E TOURISM			2.500,00	
G 6805490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		19-03-2026 19-03-2026		2.500,00

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2356 del 20-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB BROGI FT 266 V1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0012211	BROGI & COLLITORTI				1.464,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.464,00	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 2357 del 20-03-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: BONIFICI CITYWARE IND FELIX E MONELLINI					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000426	MONELLINI ORIANA & C. S.A.S -			132,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				132,00
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	03510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002055	CENTRO STUDI INDUSTRIA			2.750,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.750,00
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	03510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			6.758,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.758,00
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	50035100			0,75

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 2362 del 20-03-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: BB MATES fatture 2025/326/02 - 2026/8/02 cig B64852C111					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001948	MATES PIANTE SOCIETA'			1.750,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.750,00
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	50040100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Corrispettivi campeggio**

Reg. 2363 del 20-03-2026

**ACSCA**

Tot. doc. EU 1.530,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			530,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				139,09
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.390,91
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	

**Pagamento Fatture a fornitori**

Reg. 2364 del 20-03-2026

**PPAGF**

Note: BB MAGEST FT 200/01 CIG B2A2B0CC63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			653,47	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				653,47
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	07010001			0,75

**Incasso Fattura**

Reg. 2377 del 20-03-2026

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 20 V2 E 28 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				25.000,00
G 2405007	Banca Tema cc 225239			25.000,00	

**Acconto da cliente**

Reg. 2383 del 20-03-2026

**AACCC**

Doc. 126/V3 del 20-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022986	TINTORI ANTONELLA				1.128,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.128,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li**

Reg. 2386 del 20-03-2026

**AFVSC**

Doc. 126/V3 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 1.128,05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022986	TINTORI ANTONELLA			1.128,05	
G 4805045	IVA SU VENDITE				143,91
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				48,00
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				934,14
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022986	TINTORI ANTONELLA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 2387 del 20-03-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 148,10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			148,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				26,71
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				121,39

**Corrispettivi con scorporo(servizi)**

Reg. 2391 del 20-03-2026

**ACSSE**

Tot. doc. EU 150,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			128,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				27,05
G 5810514	RICAVI ZTL				122,95
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			22,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2392 del 20-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 1.271,60</b>	
<b>ACSSE</b>						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.271,60		
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI					229,30
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					1.042,30

**Versamento in banca Reg. 2393 del 20-03-2026**

<b>BVERS</b>						
Note: VERS MONETE PARK GR DEL 20.03						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -					1.271,60
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.271,60		

**Versamento in banca Reg. 2395 del 20-03-2026**

<b>BVERS</b>						
Note: VERS BANCONOTE CASSE GR DEL 19.03 E PAGATA FT INGRATI X MARINA						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -					1.280,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.085,00		
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			195,00		
Note di riga: FT 35 DEL 20.03 INGRATI						

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2431 del 20-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 162.001,48</b>	
<b>AFVEP</b>						
Doc. 39/V2 del 20-03-2026						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			162.001,48		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					29.213,38
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE					132.788,10
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		29.213,38		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				29.213,38

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2432 del 20-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 3.678,30</b>	
<b>AFVEP</b>						
Doc. 40/V2 del 20-03-2026						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			3.678,30		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					663,30
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE					3.015,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		663,30		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				663,30

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2433 del 20-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 1.068,31</b>	
<b>AFVEP</b>						
Doc. 41/V2 del 20-03-2026						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.068,31		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					192,65
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE					875,66
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		192,65		
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP				192,65

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2434 del 20-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 1.967,57</b>	
<b>AFVEP</b>						
Doc. 42/V2 del 20-03-2026						
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.967,57		
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT					354,81
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE					1.612,76

G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		354,81	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			354,81

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2435 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 43/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 3.942,58**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			3.942,58	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				710,96
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				3.231,62
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		710,96	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			710,96

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2436 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 44/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 879,71**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			879,71	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				158,64
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				721,07
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		158,64	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			158,64

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2437 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 45/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 1.314,78**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.314,78	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				237,09
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				1.077,69
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		237,09	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			237,09

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2438 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 46/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 5.717,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			5.717,10	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.030,95
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				4.686,15
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.030,95	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.030,95

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2439 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 47/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 109,80**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			109,80	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				19,80
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				90,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		19,80	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			19,80

**Fattura di vendita enti pubb. Reg. 2440 del 20-03-2026**  
**AFVEP Doc. 48/V2 del 20-03-2026 Tot. doc. EU 1.701,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.701,90	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				306,90
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				1.395,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		306,90	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			306,90

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2441 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 49/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 2.145,19

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			2.145,19	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				386,84
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				1.758,35
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		386,84	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			386,84

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2442 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 50/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 366,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			366,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				66,00
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				300,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		66,00	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			66,00

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2443 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 51/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 860,10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			860,10	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				155,10
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				705,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		155,10	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			155,10

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2444 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 52/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 1.171,20

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			1.171,20	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				211,20
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				960,00
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		211,20	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			211,20

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2445 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 53/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 8.435,10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			8.435,10	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				1.521,08
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				6.914,02
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		1.521,08	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			1.521,08

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2446 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 54/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 31.500,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			31.500,00	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				5.680,33
G 5810511	RICAVI GESTIONE CALORE				25.819,67
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		5.680,33	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			5.680,33

## Fattura di vendita enti pubb.

Reg. 2475 del 20-03-2026

## AFVEP

Doc. 38/V2 del 20-03-2026

Tot. doc. EU 42.740,93

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO			42.740,93	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				7.707,38
G 5810504	RICAVI PUBBLICA				35.033,55
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT	AIVSP		7.707,38	
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO	AIVSP			7.707,38

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2388 del 21-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 170,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			170,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				30,66
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				139,34

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2408 del 21-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 80,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			70,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				14,43
G 5810514	RICAVI ZTL				65,57
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			10,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2389 del 22-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 62,30</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			62,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				11,23
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				51,07

**Incasso Fattura Reg. 2396 del 23-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 22.862,08</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000412	AVIP ITALIA SRL				22.862,08
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			22.862,08	

**Incasso Fattura Reg. 2397 del 23-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 1.561,60</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022174	B&B ADVERTISING SRL				1.561,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.561,60	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2398 del 23-03-2026**

					<b>Tot. doc. EU 75,98</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			75,98	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				75,98
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

**Acconto da cliente Reg. 2402 del 23-03-2026**

					<b>Doc. 127/V3 del 23-03-2026</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere

C 0022987	KECI BLERINA				1.200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.200,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2403 del 23-03-2026**

**AACCC** **Doc. 128/V3 del 23-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022821	KISLASHKO IRINA				38,04
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			38,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2404 del 23-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 127/V3 del 23-03-2026** **Tot. doc. EU 2.212,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022987	KECI BLERINA			2.212,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				2.130,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022987	KECI BLERINA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2405 del 23-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 128/V3 del 23-03-2026** **Tot. doc. EU 38,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022821	KISLASHKO IRINA			38,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,86
G 5810505	RICAVI DA ALLACCIO LAMPADA				31,18

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2406 del 23-03-2026**

**ACSCA** **Tot. doc. EU 1.606,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			19,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				146,00
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.460,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			612,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			338,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			87,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2409 del 23-03-2026**

**AINCF**

Note: ASS N 841 503413900A DIETRO LE QUINTE ft 2514 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013572	DIETRO LE QUINTE SRLS				2.440,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			2.440,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2410 del 23-03-2026**

**ACSSE** **Tot. doc. EU 79,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			79,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				14,34
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				65,16

**Versamento in banca** **Reg. 2417 del 23-03-2026**

**BVERS**

Note: vers banconote casse corsica del 23.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				685,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			685,00	

## Versamento in banca

Reg. 2419 del 23-03-2026

## BVERS

Note: vers banconote ztl dal 16 al 21.03.26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				535,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			535,00	

## Versamento in banca

Reg. 2420 del 23-03-2026

## BVERS

Note: vers ass ft 251 va dietro le quinte

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				2.440,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.440,00	

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2447 del 23-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 962,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			962,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				173,48
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				788,52

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2448 del 23-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 1.739,35

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.739,35	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				313,65
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.425,70

## Versamento in banca

Reg. 2449 del 23-03-2026

## BVERS

Note: vers monete park gr saldo ztl e casse corsica

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.739,35
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				431,70
G 2415005	DENARO IN CASSA				147,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.318,05	

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2474 del 23-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 110,00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA			92,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,84
G 5810514	RICAVI ZTL				90,16
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			18,00	

## Corrispettivi Stabil. balneare

Reg. 2450 del 24-03-2026

## ACOSB

Tot. doc. EU 2.463,72

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			103,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				444,28
G 5810523	RICAVI STABILIMENTO				2.019,44
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			312,99	
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			300,00	
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			88,99	
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			88,99	
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL			68,99	

G 1845504	CREDITI SPIAGGE.IT	120,00
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL	42,99
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL	380,00
G 1845504	CREDITI SPIAGGE.IT	80,00
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL	84,99
G 1845504	CREDITI SPIAGGE.IT	140,80
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL	122,49
G 5205519	CLIENTI C/PARTITE DA REGOL	122,49
G 1845504	CREDITI SPIAGGE.IT	407,00

**Acconto da cliente** **Reg. 2451 del 24-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 129/V3 del 24-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022988	VITTORI ENRICO				1.825,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.826,00	
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.				0,60

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2452 del 24-03-2026**  
**AFVSC** **Doc. 129/V3 del 24-03-2026** **Tot. doc. EU 1.825,40**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022988	VITTORI ENRICO			1.825,40	
G 4805045	IVA SU VENDITE				26,40
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.797,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2454 del 24-03-2026**  
**ACSCA** **Tot. doc. EU 1.100,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.100,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				100,00
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.000,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2477 del 24-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 186,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			74,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				33,54
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				111,48
G 2415005	DENARO IN CASSA			112,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2478 del 24-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 300/V1 del 24-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022079	MARONI ANTONELLA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2479 del 24-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 301/V1 del 24-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022989	MADERNA EMILIANO				600,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			600,00	

**Ft vendita** **Reg. 2480 del 24-03-2026**  
**AFVFV** **Doc. 300/V1 del 24-03-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

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

C 0022079	MARONI ANTONELLA	50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE		9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI		40,98

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2481 del 24-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 301/V1 del 24-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 600,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022989	MADERNA EMILIANO			600,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				108,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				491,80

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2482 del 24-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 2.205,90</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			2.205,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				397,79
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.808,11

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 2483 del 24-03-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: VERS MONETE PARK GR DEL 24.03					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				2.205,90
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.205,90	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2484 del 24-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: ASS N. 1004379868-11 DOCCINI FT 1059 1146BE 1245 V1					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022257	DANTE DOCCINI SRL				3.147,60
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			3.147,60	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2495 del 24-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 122,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			122,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,00
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				100,00

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2497 del 24-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: BB COMUNE FT 22 V2					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				62.309,45
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			62.309,45	

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 2523 del 24-03-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 130/V3 del 24-03-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022990	SODI LUCIANO				1.348,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.348,00	

<b>Fattura di vendita servizi cimit.li</b>		<b>Reg. 2525 del 24-03-2026</b>			
<b>AFVSC</b>		<b>Doc. 130/V3 del 24-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.348,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022990	SODI LUCIANO			1.348,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.346,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2608 del 24-03-2026**

**AINCF**

Note: bb comune ft 25 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				200.000,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			200.000,00	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3121 del 24-03-2026**

**PACCF**

Note: contanti ah 2395

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000118	INGRATI SNC di Ingrati Luca e		24-03-2026 24-03-2026	195,90	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				195,00
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.				0,90

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3122 del 24-03-2026**

**PACCF**

Note: contanti ah 2485

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000118	INGRATI SNC di Ingrati Luca e		24-03-2026 24-03-2026	59,67	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				59,67

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2473 del 25-03-2026**

**ACSCA**

**Tot. doc. EU 2.395,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			350,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				217,73
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				2.177,27
G 2405006	BANCA MPS 3634128			1.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			300,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			245,00	

**Versamento in banca** **Reg. 2490 del 25-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS ASS DOCCINI AH2484

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				3.147,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.147,60	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2491 del 25-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 1.513,90**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.513,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				273,00
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.240,90

**Versamento in banca** **Reg. 2492 del 25-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 25.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.513,90
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.513,90	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2496 del 25-03-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 123,10</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			123,10	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,20
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				100,90

<b>Acconto da cliente</b>		<b>Reg. 2506 del 25-03-2026</b>			
<b>AACCC</b>		<b>Doc. 302/V1 del 25-03-2026</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019064	GABBRINI MARCO				100,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			100,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2507 del 25-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 302/V1 del 25-03-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 100,00</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019064	GABBRINI MARCO			100,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				18,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2551 del 25-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>		<b>Tot. doc. EU 126,00</b>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			18,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				22,72
G 5810514	RICAVI ZTL				103,28
G 2415005	DENARO IN CASSA			108,00	

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2559 del 25-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 303/V1 del 25-03-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 2.543,09</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000713	ERCOLANI AUTO SRL			2.543,09	
G 4805045	IVA SU VENDITE				458,59
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.084,50

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2560 del 25-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 304/V1 del 25-03-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 2.201,49</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.			2.201,49	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,99
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.804,50

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2561 del 25-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 305/V1 del 25-03-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 2.196,00</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022884	EUREKA SRL			2.196,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.800,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2562 del 25-03-2026</b>			
<b>AFVfV</b>		<b>Doc. 306/V1 del 25-03-2026</b>			
<b>Tot. doc. EU 3.416,00</b>					
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000136	ETRURIA SOC. COOP A.R. L.			3.416,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				616,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.800,00

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2563 del 25-03-2026</b>			
-------------------	--	---------------------------------	--	--	--

**AFVVFV Doc. 307/V1 del 25-03-2026 Tot. doc. EU 1.830,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019149	LA BOUTIQUE DI SANTINI SIRIO			1.830,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				330,00
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.500,00

**Ft vendita Reg. 2564 del 25-03-2026****AFVVFV Doc. 308/V1 del 25-03-2026 Tot. doc. EU 83.367,03**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022058	RiESCo Srl			83.367,03	
G 5810504	RICAVI PUBBLICA				83.367,03

**Incasso Fattura Reg. 2489 del 26-03-2026****AINCF**

Note: BB RIMBORSO CRIVELLO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022930	Golden Ticket Company di			463,60	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				463,60

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2504 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: BB ITALSYSTEM FT 127/26 cig BA2108AE92 e ft 42/26 cig Z3D3C9FC3B

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001812	ITAL SYSTEM SERVICE S.R.L.			17.359,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				17.359,00

**Incasso Fattura Reg. 2505 del 26-03-2026****AINCF**

Note: BB INTERNET FLY 2 ACC FT 166 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000179	INTERNETFLY SNC di De Rosa e				2.745,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.745,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2513 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb AER CENTER SRL ft 64 cig BA28CFC0A4

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001898	AER CENTER DI USAI ROSA			1.030,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.030,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	04515001			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2514 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb ald FAT.INR0139151

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
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20010007			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2515 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 162 173 cig B66AE93FA8

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			1.020,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.020,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15010	50025100			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2516 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb AVANTGARDE SRL ft 57 e 58 cig B6EC9041C6

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			1.340,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.340,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	20035012			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2517 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb CLOUDENERGY S.R.L. ft 26 sp cig B0B697D513

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L.			1.954,98	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.954,98
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	06510001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2519 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb COSTRUZIONI DI ROSA SRL ft 3/26 cig B97FC8FD5C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000530	COSTRUZIONI DI ROSA SRL			22.010,80	
	Note di riga: bb COSTRUZIONI DI ROSA SRL ft 3/26				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				22.010,80
	Note di riga: bb COSTRUZIONI DI ROSA SRL ft 3/26				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
	Note di riga: bb COSTRUZIONI DI ROSA SRL ft 3/26				
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Note di riga: bb COSTRUZIONI DI ROSA SRL ft 3/26				
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	03515025			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2520 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb EUROCLEAN SNC ft 284 e 375 cig Z333827152

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			414,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				414,20
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10025	50025100			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2521 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Movimenti contabili

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002133	Daniele Galluzzi srl socio unico			11.800,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.800,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	04515001			1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2522 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb GOLINI FLAVIA ft 3 cig BAC460441C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.500,00
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
F 0002153	EFFEGI ANIMATION E TOURISM			2.500,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2524 del 26-03-2026**

**AACCC** **Doc. 131/V3 del 26-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022991	DORO LUCA				1.312,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.312,04	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2526 del 26-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 131/V3 del 26-03-2026**

**Tot. doc. EU 1.312,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022991	DORO LUCA			1.312,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,04
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.303,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2527 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb ip plus ft FAT.9601006820

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.069,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.069,20
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10035	20035009			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2528 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb L'ELETTRICA SPA ft 26 cig B40D8FE41D

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			1.224,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.224,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10045	04010001			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2529 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb LIVE 95 SNC ft 33

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

G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.150,00
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO				6.150,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2530 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 18

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.734,96
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			5.734,96	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2531 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 10 cig B86BE8BDC3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00
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	05510003			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2532 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb melograno FAT.81-93

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			8.591,88	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.591,88
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15015	05510002			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2533 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb OAG INSUSTRIES SRL ft 61 cig BA19B938D5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			425,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				425,00
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	05515001			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2534 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb RENIERI COMMERCIALE S.R.L. ft 663

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.587,50
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			3.587,50	

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2535 del 26-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb ROMBONI ANGELA ft 14 CIG Z0F3C632E5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.784,00
F 0002157	ROMBONI ANGELA			4.784,00	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2536 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb SANTUCCI MATTEO ft 1 cig B988AE856F

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000504	GEOMETRA MATTEO SANTUCCI			1.647,10	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.647,10
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	06510001			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2537 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb sonepar FAT.31017004-NC.34011010

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			12.541,82	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				12.541,82
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	10045	04010001			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2538 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb Sound Level di Piccolotti Luca SALDO FAT.2/PA cig BA3C327610

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002062	SOUND LEVEL			2.100,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.100,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	50005	04020005			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2539 del 26-03-2026****PPAGF**

Note: bb leasys FAT.202610232426 (ZB134FCD35)-202610232427 (Z022542280)- 202610232428 (Z7B23EE70A)-202610232429(Z8A23EE533)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.190,95	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.190,95
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15025	20050004			1,63
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1,63

**Corrispettivi con scorporo(servizi)****Reg. 2540 del 26-03-2026****ACSSE****Tot. doc. EU 194,20**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			194,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				35,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				159,18

**Incasso Fattura****Reg. 2541 del 26-03-2026****AINCF**

Note: bb love shop ft 109 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000253	LOVE SHOP di Luca Basville				686,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			686,25	

## AINCF

Note: bb seriprint saldo ft 1239 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020087	SERIPRINT SRLS				390,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			390,40	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** Reg. 2557 del 26-03-2026**ACSSE** Tot. doc. EU 1.192,45

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.192,45	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				215,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				977,42

**Versamento in banca** Reg. 2558 del 26-03-2026**BVERS**

Note: vers monete park gr del 26.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.191,80
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.191,80	

**Ft vendita** Reg. 2565 del 26-03-2026**AFV FV** Doc. 309/V1 del 26-03-2026 Tot. doc. EU 3.045,12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL			3.045,12	
G 4805045	IVA SU VENDITE				549,12
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				2.496,00

**Nota di Credito a Cliente** Reg. 2566 del 26-03-2026**ANCCL** Doc. 310/V1 del 26-03-2026 Tot. doc. EU 2.201,49

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.				2.201,49
G 4805045	IVA SU VENDITE			396,99	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-			1.804,50	

**Nota di Credito a Cliente** Reg. 2567 del 26-03-2026**ANCCL** Doc. 311/V1 del 26-03-2026 Tot. doc. EU 2.201,49

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.				2.201,49
G 4805045	IVA SU VENDITE			396,99	
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-			1.804,50	

**Ft vendita** Reg. 2568 del 26-03-2026**AFV FV** Doc. 312/V1 del 26-03-2026 Tot. doc. EU 2.201,49

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.			2.201,49	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,99
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.804,50

**Ft vendita** Reg. 2569 del 26-03-2026**AFV FV** Doc. 313/V1 del 26-03-2026 Tot. doc. EU 2.201,49

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018865	EUROMOTORI S.P.A.			2.201,49	
G 4805045	IVA SU VENDITE				396,99
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				1.804,50

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** Reg. 2585 del 26-03-2026

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 110,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			26,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				19,84
G 5810514	RICAVI ZTL				90,16
G 2415005	DENARO IN CASSA			84,00	

**Acconto a Fornitore** **Reg. 3144 del 26-03-2026**  
**PACCF** **Doc. 391 del 19-03-2026**

Note: CONTANTI FT 391

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001790	TRATTORIA LA PAROLACCIA DA		26-03-2026 26-03-2026	90,00	
G 2415005	DENARO IN CASSA				90,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2544 del 27-03-2026**  
**AINCF**

Note: bb artist acc ft 12385 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0019846	ARTISTS DI MARIA GRAZIA				1.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.500,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2545 del 27-03-2026**  
**AINCF**

Note: bb servin media acc ft 110 111 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018856	SERVIN MEDIA SRL				2.192,38
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			2.192,38	

**Incasso Fattura** **Reg. 2546 del 27-03-2026**  
**AINCF**

Note: bb semar saldo ft 867 v1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000131	SEMAR SRL				3.045,12
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.045,12	

**Acconto da cliente** **Reg. 2548 del 27-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 132/V3 del 27-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022992	MORONI BRUNETTA				1.417,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.417,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2549 del 27-03-2026**  
**AFVSC** **Doc. 132/V3 del 27-03-2026** **Tot. doc. EU 1.417,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022992	MORONI BRUNETTA			1.417,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				239,30
G 5810513	RICAVI DA PRESTAZIONI				1.177,71
C 0022992	MORONI BRUNETTA	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2550 del 27-03-2026**

<b>ACSCA</b>					<b>Tot. doc. EU 2.060,00</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			82,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				187,27
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.872,73
G 2405006	BANCA MPS 3634128			392,00	

G 2405006	BANCA MPS 3634128	1.000,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	83,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	100,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128	403,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2575 del 27-03-2026**

**PPAGF**

Note: ASSEGNO E-DISTRIBUZIONE( X RIMBORSO ENEL ID 87790036 PRT ANNULLATA)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				609,54
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			609,54	

**Incasso Fattura** **Reg. 2580 del 27-03-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 27 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				4.500,00
G 2405007	Banca Tema cc 225239			4.500,00	

**Incasso Fattura** **Reg. 2581 del 27-03-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 29 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				10.245,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			10.245,90	

**Incasso Fattura** **Reg. 2582 del 27-03-2026**

**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 30 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				103.825,14
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			103.825,14	

**Versamento in banca** **Reg. 2583 del 27-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS ASS ENEL RIMBORSO PRATICA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				609,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			609,54	

**Versamento in banca** **Reg. 2584 del 27-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS CONTANTI CASSA UFFICIO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				600,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			600,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2586 del 27-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 198,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			30,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				35,70
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98
G 5810514	RICAVI ZTL				121,32
G 2415005	DENARO IN CASSA			168,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2587 del 27-03-2026**

<b>ACSSE</b>					<b>Tot. doc. EU 1.304,70</b>
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.304,70	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				235,27
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.069,43

**Versamento in banca** **Reg. 2588 del 27-03-2026**

**BVERS**

Note: VERS MONETE PARK GR DEL 27.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.304,70
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			1.304,70	

**Acconto da cliente** **Reg. 2591 del 27-03-2026**

**AACCC** **Doc. 133/V3 del 27-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022993	CONTI MICHELE				1.426,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.426,00	

**Fattura di vendita servizi cimit.li** **Reg. 2593 del 27-03-2026**

**AFVSC** **Doc. 133/V3 del 27-03-2026** **Tot. doc. EU 1.426,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022993	CONTI MICHELE			1.426,00	
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.424,00
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2603 del 27-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb macelloni ft 06 26 CIG B838B3BID

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>
	50005	50010100			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2604 del 27-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb francalanci ft 04 e 05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			5.010,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.010,00
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	02515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2681 del 27-03-2026**

**ACSSE**

**Tot. doc. EU 90,30**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			132,30	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				16,28
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				74,02
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				42,00

Note di riga: IMPORTO RIMBORSATO CON BB

## AINCF

Note: bb comune ft 26 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				8.704,00
G 2405003	BANCA INTESA 9514			8.704,00	

## Acconto a Fornitore

Reg. 3145 del 27-03-2026

## PACCF

Note: CARTA CREDITO AH 2553

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000312	BUTALI SPA - EURONICS		27-03-2026 27-03-2026	442,46	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				442,46

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2578 del 28-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 98,50

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			98,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				17,76
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				80,74

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2612 del 28-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 1.448,50

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.388,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				261,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.138,11
G 5810514	RICAVI ZTL				49,18
G 2415005	DENARO IN CASSA			56,00	
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			4,00	

## Ricevimento NC da Fornitore

Reg. 3160 del 28-03-2026

Prot. 61/A1

## PNCFO

Doc. 266406198 del 27-03-2026

Tot. doc. EU 140,47

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			140,47	
G 1820005	IVA SU ACQUISTI				25,33
G 7005101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		28-03-2026 28-03-2026		115,14

## Ricevimento NC Split Payment

Reg. 3163 del 28-03-2026

Prot. 422/A12

## PNCRS

Doc. 266406197 del 27-03-2026

Tot. doc. EU 1.209,36

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.209,36	
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT				266,06
G 4805060	IVA C/SPLIT PAYMENT			266,06	
G 7005101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		28-03-2026 28-03-2026		1.209,36

## Corrispettivi con scorporo(servizi)

Reg. 2579 del 29-03-2026

## ACSSE

Tot. doc. EU 48,90

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			48,90	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				8,82
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,08

## Acconto da cliente

Reg. 2592 del 30-03-2026

## AACCC

Doc. 134/V3 del 30-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022994	PACCA NATALINO				1.627,00

**Fattura di vendita servizi cimit.li****Reg. 2594 del 30-03-2026****AFVSC****Doc. 134/V3 del 30-03-2026****Tot. doc. EU 1.627,01**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022994	PACCA NATALINO			1.627,01	
G 4805045	IVA SU VENDITE				79,35
G 5810507	RICAVI DA SERVIZI FUNEBRI				1.545,66
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				2,00
C 0022994	PACCA NATALINO	AINCF			0,01
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		0,01	

**Pagamento Fatture a fornitori****Reg. 2595 del 30-03-2026****PPAGF**

Note: add riba al 30.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			328,70	
	Note di riga: ft 5 cig b90964ed4a vibralcementi				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				328,70
	Note di riga: ft 5 cig b90964ed4a vibralcementi				
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			610,84	
	Note di riga: ft 53 cig b90964ed4a vibralcementi				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				610,84
	Note di riga: ft 53 cig b90964ed4a vibralcementi				
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			67,54	
	Note di riga: ft 52 cig b90964ed4a vibralcementi				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				67,54
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			574,52	
	Note di riga: Scad.effetto 31-03-2026 doc. 0 del				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				574,52

**Incasso Fattura****Reg. 2596 del 30-03-2026****AINCF**

Note: bb mariotti ft 98 v3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0008451	ON FUN AMIATA DI MARIOTTI				146,40
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			146,40	

**Corrispettivi campeggio****Reg. 2607 del 30-03-2026****ACSCA****Tot. doc. EU 509,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			79,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				46,27
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				462,73
G 2405006	BANCA MPS 3634128			430,00	

**Versamento in banca****Reg. 2613 del 30-03-2026****BVERS**

Note: VERS BSANCONOTE CASSE CORAICA del 28.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				950,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			950,00	

**Acconto da cliente****Reg. 2614 del 30-03-2026****AACCC****Doc. 314/V1 del 30-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e				121,50

<b>Ft vendita con aggio</b>		<b>Reg. 2615 del 30-03-2026</b>			
<b>AFVAG</b>		<b>Doc. 314/V1 del 30-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 135,03</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e			135,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				24,35
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				110,68
C 0022491	LA VASCA SNC di Galgani e	AINCF			13,53
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		13,53	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2616 del 30-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 1.433,45</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			1.433,45	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				258,49
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				1.174,96

<b>Versamento in banca</b>		<b>Reg. 2617 del 30-03-2026</b>			
<b>BVERS</b>					
Note: VERS MONETE PARK GR CASSE CORSICA E ZTL DAL 23 AL 28/03					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				1.433,45
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -				654,10
G 2415005	DENARO IN CASSA				170,00
G 2405555	BANCA C/PARTITE DA			2.257,55	

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2628 del 30-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 77,20</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			77,20	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				13,92
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				63,28

<b>Corrispettivi con scorporo(servizi)</b>		<b>Reg. 2642 del 30-03-2026</b>			
<b>ACSSE</b>				<b>Tot. doc. EU 202,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			64,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				36,43
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				81,97
G 5810514	RICAVI ZTL				83,60
G 2415005	DENARO IN CASSA			138,00	

<b>Pagamento Fatture a fornitori</b>		<b>Reg. 2883 del 30-03-2026</b>			
<b>PPAGF</b>					
Note: pagata ft infocamere					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				65,00
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			65,00	

<b>Nota Credito con rit. acconto</b>		<b>Reg. 3167 del 30-03-2026</b>		<b>Prot. 423/A12</b>	
<b>PNCRI</b>		<b>Doc. 1 NC del 30-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 1.248,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002088	Enrico Giunta			1.248,00	
G 6805265	COMP.PROF.NON		30-03-2026 30-03-2026		1.248,00
F 0002088	Enrico Giunta	RILRI			240,00

<b>Ricevimento NC Split Payment</b>		<b>Reg. 3184 del 30-03-2026</b>	<b>Prot. 424/A12</b>		
<b>PNCRS</b>		<b>Doc. 7 del 30-03-2026</b>		<b>Tot. doc. EU 7.189,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002138	LIMOV'S PROFESSIONAL			7.189,00	
G 6630045	INDUMENTI DI LAVORO		30-03-2026 30-03-2026		7.189,00

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2622 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: ass n. 1004544382-10 panificio 3.0					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021778	PANIFICIO900 3.0 S.R.L.				732,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			732,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2623 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: ass. n. 3819469926-12 eureka acc ft					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022884	EUREKA SRL				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			1.250,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2624 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: ass n. 1004559782-05 victory acc ft 845 v1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000227	VICTORY S.R.L. s				488,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			488,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2625 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: ass. n. 1004386401-05 stilnovo ft 178 v1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022928	STILNOVO SNC				2.196,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE			2.196,00	

<b>Corrispettivi campeggio</b>		<b>Reg. 2626 del 31-03-2026</b>			
<b>ACSCA</b>					
				<b>Tot. doc. EU 1.770,00</b>	
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			212,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				160,91
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				1.609,09
G 2405006	BANCA MPS 3634128			588,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			550,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			375,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			45,00	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2627 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb- ACQUEDOTTO DEL FIORA ft 94/V1					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022871	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA				19.358,87
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			19.358,87	

<b>Incasso Fattura</b>		<b>Reg. 2629 del 31-03-2026</b>			
<b>AINCF</b>					
Note: bb - TEMPIO CREMATORIO GROSSETO FT 203/V1					

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0020167	TEMPIO CREMATORIO				732,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			732,00	

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2630 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID RANGERS FT 4737 (CIG B465676876) E 4738

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			537,31	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				167,31
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			0,15
	15005	01010005			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2631 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID LEASYS DA FT 4218 A 4224

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. 2632 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RID GRIFO DA FT 2057 A FT 2721 CIG ZE13880E86

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	06510001			0,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2633 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - Fioretti fattura 2026/2/PA cig B3120AA911

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001174	FIORETTI DIEGO			28.511,36	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				28.511,36

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2634 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - ambiente 2018 fatture 2026/1 - 2026/25 cig 992234307A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002022	AMBIENTE 2018 SRL			24.442,92	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				24.442,92

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2635 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - vivai Marrone FATTPR 38\_26 cig 9922235758

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

F 0002107	Vivai Antonio Marrone srl			11.910,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.910,50
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>	<i>Intervallo competenza</i>		<i>Importo</i>
15005	03010001	VERDE			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2636 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - greeneko fattura 2026/00008 e 2026/00014 - cig B3120AA911

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			16.321,44	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16.321,44
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	VERDE			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2637 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - savet fattura 2025/2628 - cig 9922282E1F

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002108	S.A.V.E.T. SRL			11.792,37	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.792,37
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	VERDE			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2638 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - coob fattura 2026/FVI/2250 cig 992231595C

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001666	COOB -CONSORZIO DI			14.516,84	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14.516,84
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	VERDE			0,75

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 2639 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: bb - evergreen fatture 2026/11 - 2026/12 cig 9922282E1F

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			10.107,74	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.107,74
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	VERDE			0,75

**Incasso Fattura** **Reg. 2640 del 31-03-2026**

**AINCF**

Note: ACC RID PARCHEGGI SCAD 31.03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE				81,44
C 0013503	STERI STEFANO				63,33
C 0019226	SCOLARI ELENA				36,54

C 0013232	RAUGGI LAURA	36,73
C 0013374	PETTINI FRANCESCA	16,03
C 0021282	PETRUCCI SIMONE	41,64
C 0021602	PASTAI SRL	23,53
C 0022681	PAOLINI RICCARDO	21,74
C 0000401	MONTAGNA ALFREDO	23,79
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA	27,23
C 0022958	MINACCI CARLA	17,74
C 0000689	MAZZELLA MASSIMO	18,24
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO	66,73
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO	29,73
C 0013184	ELLEMME SRL	84,24
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI	25,44
C 0000522	CAVALLARI LORENZO	24,44
C 0000548	BONARI MAURIZIO	19,03
C 0013911	BANCA TEMA	73,33
C 0022002	ALIA3X SRL	43,93
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	774,85

**Pagamento Fatture a fornitori**                      **Reg. 2641 del 31-03-2026**

**PPAGF**

Note: ADD RIBA MARZO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			103,57	
	Note di riga: ADD RIBA CAMBIELLI CIG 8198552B21				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20,62
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				34,28
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				48,67
F 0001130	ELETTROMECCANICA			4.050,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.430,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				320,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,00
F 0000458	MORELLI SPA			27,08	
	Note di riga: FT N 2083 MORELLI CIG BA9D8AE5FE				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				27,08
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.227,03	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.227,03
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			1.266,34	
	Note di riga: CO.M.I.T CIG 9697393DD9				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22,09
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				801,71
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				442,54
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
	Note di riga: CIG ZFA3BBA746 GRIFONLINE				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				624,00
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.068,40	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.068,40
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
	Note di riga: ALSCO FT 600312 CIG B3706FE5CB				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				200,00
F 0001156	FAM DI CHECCACCI S.R.L.			2.537,87	
	Note di riga: FAM FT 183 - 184 - 185 (CIG B0C43133D2)				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				760,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				807,87
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				970,00
	Note di riga: FAM CIG B0C43133D2				
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			948,04	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		70,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		345,87
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		531,67
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9		1.560,42
Note di riga: CIG B97CB25642 TELEMAREMMA FT 89			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.560,42
Note di riga: CIG B97CB25642 TELEMAREMMA FT 89			
F 0001535	SCACF S.P.A.		8.287,00
Note di riga: SCACF CIG 80554721CA			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.470,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.145,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.672,00
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.		196,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		196,00
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL		59,00
Note di riga: ERREPI FT 93 CIG B638980166			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		59,00
F 0002141	FERRAMENTA BARDI di Bardi		391,30
Note di riga: CIG B0A89C136D BARDI FT 70			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		391,30
F 0000456	ARBO SPA		305,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		305,33
F 0000242	ITALVERNICI SRL		2.853,18
Note di riga: italvernici ft 9 cig A01406FEEE			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		2.853,18
Note di riga: italvernici ft 9 cig A01406FEEE			
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS		2.250,00
Note di riga: impianti tecnologici cig B52C89C371 ft 29 30 31			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		2.250,00
Note di riga: impianti tecnologici cig B52C89C371 ft 29 30 31			

**Versamento in banca** **Reg. 2643 del 31-03-2026**

**BVERS**

Note: versamento assegni vari poster

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				732,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				488,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				1.250,00
G 2410501	CASSA ASSEGNI SEDE				2.196,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			1.250,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.416,00	

**Versamento in banca** **Reg. 2644 del 31-03-2026**

**BVERS**

Note: banconote ztl dal 23/3 al 28/3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415005	DENARO IN CASSA				450,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			450,00	

**Acconto da cliente** **Reg. 2645 del 31-03-2026**

**AACCC**

**Doc. 315/V1 del 31-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 2646 del 31-03-2026**

**AFV FV**

**Doc. 315/V1 del 31-03-2026**

**Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022362	DHIAB SAMIRA			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 2647 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 316/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 555,10**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000136	ETRURIA SOC. COOP A.R. L.			555,10	
G 4805045	IVA SU VENDITE				100,10
G 5810509	RICAVI SERVIZI POSTER-				455,00

**Incasso Fattura** **Reg. 2648 del 31-03-2026**  
**AINCF**

Note: BB COMUNE FT 33 V2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				4.098,36
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			4.098,36	

**Ft vendita** **Reg. 2649 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 317/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 2.403,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022567	ANTEPRIMA ITALIA SAS			2.403,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				433,44
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				1.970,16

**Ft vendita** **Reg. 2650 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 318/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 2.903,60**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021480	GAMP SRL			2.903,60	
G 4805045	IVA SU VENDITE				523,60
G 5810502	RICAVI PREST SERVIZI TEATRI				2.380,00

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2661 del 31-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 141,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505504	POS C/PART DA REGOLARE			141,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				25,52
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				115,98

**Corrispettivi con scorporo(servizi)** **Reg. 2673 del 31-03-2026**  
**ACSSE** **Tot. doc. EU 536,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			174,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				96,66
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				327,87
G 5810514	RICAVI ZTL				111,47
G 2415005	DENARO IN CASSA			362,00	

**Corrispettivi campeggio** **Reg. 2674 del 31-03-2026**  
**ACSCA** **Tot. doc. EU 412,50**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128			337,50	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				37,50
G 5810515	RICAVI CAMPEGGIO				375,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			75,00	

## AINCF

Note: bb - comune di gr ft 31-32-34-35

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				5.676,68
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			3.015,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			819,67	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			939,87	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			901,64	

## Acconto da cliente

Reg. 2685 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 320/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0018824	SANTORI MARTINA				50,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			50,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2686 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 321/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022789	ERRE SRLS				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2687 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 322/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2688 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 323/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2689 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 324/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022581	B-OTTO DI GUAZZEROTTI				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2690 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 325/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022995	PECORINI FULVIO				300,00
G 1505501	POS C/PARTITE DA REGOLARE			300,00	

## Acconto da cliente

Reg. 2691 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 326/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta				148,50
G 2415005	DENARO IN CASSA			148,50	

## Acconto da cliente

Reg. 2692 del 31-03-2026

## AACCC

Doc. 343/V1 del 31-03-2026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022471	BIANCHINI VALENTINA				300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			300,00	

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2694 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 320/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0018824	SANTORI MARTINA			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2695 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 321/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022789	ERRE SRLS			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2696 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 322/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013167	RIV. TABACCHI N.32 OLIVIERI			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2697 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 323/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022907	PIERRE DI PIERRE SUTERA			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2698 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 324/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 50,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022581	B-OTTO DI GUAZZEROTTI			50,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					40,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2699 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 325/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 300,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022995	PECORINI FULVIO			300,00		
G 4805045	IVA SU VENDITE					54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					245,90

<b>Ft vendita con aggio</b>	<b>Reg. 2700 del 31-03-2026</b>					
<b>AFVAG</b>	<b>Doc. 326/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 165,01</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta			165,01		
G 4805045	IVA SU VENDITE					29,76
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					135,25
C 0022411	TABACCHERIA DIONISI di Diletta	AINCF				16,51
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	AINCF		16,51		

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2701 del 31-03-2026</b>					
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 343/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 300,00</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022471	BIANCHINI VALENTINA			300,00		

G 4805045	IVA SU VENDITE	54,10
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI	245,90

**Acconto da cliente** **Reg. 2702 del 31-03-2026**  
**AACCC** **Doc. 319/V1 del 31-03-2026**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO				50,00
G 2415005	DENARO IN CASSA			50,00	

**Ft vendita** **Reg. 2703 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 319/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 50,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022280	ANTICHI ALESSANDRO			50,00	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,02
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				40,98

**Ft vendita** **Reg. 2704 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 327/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 53,34**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0022002	ALIA3X SRL			53,34	
G 4805045	IVA SU VENDITE				9,62
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				41,97
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 2705 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 328/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 93,04**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013911	BANCA TEMA			93,04	
G 4805045	IVA SU VENDITE				16,78
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				74,51
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 2706 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 329/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 17,43**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0021705	COCCHIA ANNA			17,43	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,14
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				12,54
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 2707 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 330/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 19,03**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013185	ELETTRO SI DI SILVIO FUSINI			19,03	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,43
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				13,85
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

**Ft vendita** **Reg. 2708 del 31-03-2026**  
**AFV FV** **Doc. 331/V1 del 31-03-2026** **Tot. doc. EU 105,53**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0013184	ELLEMME SRL			105,53	
G 4805045	IVA SU VENDITE				19,03
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				84,75
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2709 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 332/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 17,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000541	FRALASSI GIULIO			17,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,22
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				12,87
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2710 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 333/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 24,44</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0000728	FUSINI GABRIELE			24,44	
G 4805045	IVA SU VENDITE				4,41
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				18,28
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2711 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 334/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 19,50</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019225	IL GIGLIO SRL			19,50	
G 4805045	IVA SU VENDITE				3,52
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				15,98

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2712 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 335/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 34,64</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0012845	IMPRESA VERDE GROSSETO			34,64	
G 4805045	IVA SU VENDITE				6,25
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				26,64
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2713 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 336/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 46,14</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0021681	LIMATOLA FRANCESCO			46,14	
G 4805045	IVA SU VENDITE				8,32
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				36,07
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2714 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 337/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 40,24</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0022958	MINACCI CARLA			40,24	
G 4805045	IVA SU VENDITE				7,26
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				31,23
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2715 del 31-03-2026</b>				
<b>AFV FV</b>	<b>Doc. 338/V1 del 31-03-2026</b>				<b>Tot. doc. EU 15,84</b>
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C 0019906	MONTAGNA ALESSIA			15,84	
G 4805045	IVA SU VENDITE				2,86
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				11,23
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO				1,75

<b>Ft vendita</b>	<b>Reg. 2716 del 31-03-2026</b>				
-------------------	---------------------------------	--	--	--	--

<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 339/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 21,44</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000401	MONTAGNA ALFREDO			21,44		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,87
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					15,82
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2717 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 19,24</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 340/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 19,24</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022681	PAOLINI RICCARDO			19,24		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,47
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					14,02
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2718 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 20,13</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 341/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 20,13</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021602	PASTAI SRL			20,13		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,63
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					14,75
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2719 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 17,43</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 342/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 17,43</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0021282	PETRUCCI SIMONE			17,43		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,14
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					12,54
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2720 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 14,84</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 344/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 14,84</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013374	PETTINI FRANCESCA			14,84		
G 4805045	IVA SU VENDITE					2,68
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					10,41
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2721 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,05</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 345/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,05</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000278	PETTINI PIETRO			23,05		
G 4805045	IVA SU VENDITE					4,16
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					17,14
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2722 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,34</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 346/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,34</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0014458	POMPILY MICHELE			23,34		
G 4805045	IVA SU VENDITE					4,21
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					17,38
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2723 del 31-03-2026</b>				
-------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--

<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 347/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 46,14</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013232	RAUGGI LAURA			46,14		
G 4805045	IVA SU VENDITE					8,32
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					36,07
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2724 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 45,43</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 348/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 45,43</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0019226	SCOLARI ELENA			45,43		
G 4805045	IVA SU VENDITE					8,19
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					35,49
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2725 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 62,23</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 349/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 62,23</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0013503	STERI STEFANO			62,23		
G 4805045	IVA SU VENDITE					11,22
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					49,26
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2726 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 18,43</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 350/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 18,43</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000663	STUDIO SOLUZIONE MAREMMA			18,43		
G 4805045	IVA SU VENDITE					3,32
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					13,36
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2727 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 55,44</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 351/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 55,44</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0022168	VICHI FABRIZIO IMMOBILIARE			55,44		
G 4805045	IVA SU VENDITE					10,00
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					43,69
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2728 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,53</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 352/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 23,53</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000572	MEIATTINI MARIELLA			23,53		
G 4805045	IVA SU VENDITE					4,24
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					17,54
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

<b>Ft vendita</b>		<b>Reg. 2729 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 14,93</b>	
<b>AFV FV</b>		<b>Doc. 353/V1 del 31-03-2026</b>			<b>Tot. doc. EU 14,93</b>	
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	
C 0000773	AGNOLETTI ANTONIO			14,93		
G 4805045	IVA SU VENDITE					2,69
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI					10,49
G 6405510	RIMBORSO SPESE INCASSO					1,75

**Incasso Fattura** **Reg. 2732 del 31-03-2026**

**AINCF**

Note: bb comune ft 23 v2 e 24 v2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
C 0000006	COMUNE DI GROSSETO				41.550,00
G 2405006	BANCA MPS 3634128			25.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128			16.550,00	

**Corrispettivi con scorporo(servizi) Reg. 2763 del 31-03-2026****ACSSE** **Tot. doc. EU 14.072,00**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2415504	CASSA PARCOMETRI -			14.072,00	
G 4805050	IVA SU CORRISPETTIVI				2.537,57
G 5810501	RICAVI PARCHEGGI				11.534,43

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2884 del 31-03-2026****PPAGF**

Note: pagate ft titanka

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			960,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				960,60
F 0001741	SOCIAL PIU' SRL			1.600,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.600,60
G 6805370	ONERI BANCARI			1,20	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15040	06510001			1,20

**Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2887 del 31-03-2026****PPAGF**

Note: pagata ft campgest

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000680	CAMPGEST S.R.L.			2.457,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.458,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15040	06510001			1,63

**Acconto a Fornitore Reg. 3211 del 31-03-2026****PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		31-03-2026 31-03-2026	37,00	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				37,00

**Acconto a Fornitore Reg. 3212 del 31-03-2026****PACCF**

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002033	META PLATFORMS IRELAND		31-03-2026 31-03-2026	16,25	
G 3605501	SERVIZI INTERB. C/PARTITE DA				16,25

[\* = Manca la quadratura dare/avere]

Totali per esercizio	2026	6.582.647,21	6.582.647,21
<b>Totale</b>		<b>6.582.647,21</b>	<b>6.582.647,21</b>