

Movimenti contabili

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

Selezioni:

Esercizio 2025

Data registrazione dal 01-04-2025 Al 30-06-2025

Numero registrazione dal 0 Al 0

Intestatario Nessun filtro

Filtri di testata

Da causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

A causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Stato Nessun filtro

Tipo movimenti Nessun filtro

Utente 0

Tipo registro IVA Nessun filtro

Opzioni di Stampa

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

Movimenti contabili

Esercizio 2025					
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2653 del 01-04-2025			
PPAGF					
Note: bonifici - cityware - halley- magest					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			11.256,00	
	Note di riga: bonifici - cityware ft 23 e 63				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.256,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	01010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001807	HALLEY INFORMATICA SRL			9.702,00	
	Note di riga: bb - halley ft 1459 e 1460				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				9.702,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			11.389,37	
	Note di riga: bonifici - magest ft 211 a 215 del 2024 + acc ft 02/25				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.389,37
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15030	07010001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 2674 del 01-04-2025

PPAGF

Note: riba - impianti tecnologici FT NR 30 E 31 DEL 06-03-25 E NR 32-33-34 DEL 07-03-25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.151,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.151,00

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 2812 del 03-04-2025

PPAGF

Note: bb - greeneko acc ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	03010005			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2827 del 03-04-2025			
PPAGF					
Note: bonifici vari					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL			5.199,05	
	Note di riga: clodia fattu2024/7E/7-2024/7G/7 -2024/7A/7- 2024/7A/8- /2024/7E/8- 2024/7E/9- 2024/7G/9 -2024/7A/9- 2024/7A/10- 2024/7e/10- 2024/7g/10-2024/7A/11 - 2024/7E/11 -2024/7G/11-2024/7A/12 - 2024/7E/12-2024/7G/12-2024/7A/13 - 2024/7E/13 -2024/7G/13-2024/7G/16				

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	5.199,05										
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>50005</td><td>50010100</td><td></td><td></td><td>0,75</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	50005	50010100			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
50005	50010100			0,75								
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75										
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.	2.525,40										
	Note di riga: ciabatti fatture 2024/401 -2024/402- 2024/408-2024/495- 2024/435											
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.525,50										
G 8410090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	0,10										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>50005</td><td>03510001</td><td></td><td></td><td>0,10</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	50005	03510001			0,10	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
50005	03510001			0,10								
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI	1.164,63										
	Note di riga: magest saldo ft 02/25											
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.164,63										
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>15030</td><td>07010001</td><td></td><td></td><td>0,75</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	15030	07010001			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
15030	07010001			0,75								
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75										
F 0000389	UNICOOP ETRURIA Società	966,00										
	Note di riga: unicoop fatture 2025/7/191 - 2025/7/3114											
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	966,00										
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75										
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>50005</td><td>50010100</td><td></td><td></td><td>0,75</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	50005	50010100			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
50005	50010100			0,75								
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	373,64										
	Note di riga: arval fattura 2025/FC0011328088											
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	373,64										
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75										
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>15025</td><td>20035004</td><td></td><td></td><td>0,75</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	15025	20035004			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
15025	20035004			0,75								
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA	2.000,00										
	Note di riga: piccionetti acc ft 12/25											
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.000,00										
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75										
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75										
	<table><tr><td>Voce</td><td>Centro di costo</td><td>Commessa</td><td>Intervallo competenza</td><td>Importo</td></tr><tr><td>15035</td><td>02515001</td><td></td><td></td><td>0,75</td></tr></table>	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	15035	02515001			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo								
15035	02515001			0,75								

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2882 del 04-04-2025

PPAGF
Note: ADD RIBA GRIFINLINE FT 1845

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				624,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2936 del 07-04-2025

PPAGF
Note: riba errepi ft 188

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			269,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				269,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4188 del 07-04-2025

PPAGF
Note: pagata ft studio associato veninata

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3101 del 11-04-2025

PPAGF
Note: add - wind ft 2025/F2506693588 e F2506968917

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3156 del 14-04-2025

PPAGF
Note: cbill - acq flora ft 204711

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			240,73	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				240,73
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3159 del 14-04-2025

PPAGF
Note: add - acq flora ft 915364 e 191020

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			173,71	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				173,71

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3220 del 15-04-2025

PPAGF
Note: bb - cartolinea ft 22

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto			762,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				762,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3267 del 17-04-2025

PPAGF
Note: add - acq flora ft 2025/25011000202705

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			272,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				272,33

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3272 del 17-04-2025

PPAGF
Note: bb - cartolinea ft 23 e 26

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto			481,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				481,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3304 del 22-04-2025**

PPAGF

Note: add - acq fiora ft 2025/25011000239429 e 239683

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			323,05	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				45,71
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				277,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	03510001			0,30	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4447 del 22-04-2025**

PPAGF

Note: BB HERA FT 597002 614854 35288 254306

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			2.278,55	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.278,55

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6680 del 22-04-2025**

PPAGF

Note: BB CMC ACCONTO FT 427

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000069	C.M.C. SRL			2.820,60	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				2.820,60

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3361 del 23-04-2025**

PPAGF

Note: add - wind ft 2025/2024F00407895

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3381 del 23-04-2025**

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			26.642,74	
Note di riga: bonifici vari saldo ft 11					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26.642,74
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15005	03010005			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			26.508,25	
Note di riga: bonifici vari - fattura 13/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26.508,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15005	03010001			0,75	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001804	PLASTIHO DI MIRCO TIROCCHI			1.372,00	
Note di riga: bonifici vari - ft 185/24 - 229/24-288/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.372,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05005	03010025			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000713	SACCHERIA REGGIANA SRL			750,00	
Note di riga: bonifici vari fattura 1/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	03515005			0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 3391 del 24-04-2025

PPAGF

Note: bb - il glicine ft 03

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001245	IL GLICINE DI DANIELA TOLLAPI			160,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				160,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	03510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4369 del 24-04-2025

PPAGF

Note: BB NOVA AEG DA FT 501277 A FT 151851

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVA AEG S.p.A			69.764,02	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				69.765,65
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15045	50020100			1,63

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5553 del 24-04-2025

PPAGF

Note: iren mercato ft 4211875

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			288,84	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				289,84
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15045	50020100			1,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 3448 del 28-04-2025

PPAGF

Note: bb - stylgrafix ft 24/2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002011	STYLGRAFIX ITALIANA SPA			1.619,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.619,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10010	21010097			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3450 del 28-04-2025

PPAGF

Note: bb - myo ft 2025/2041/250001393 e 2025/2041/250001394

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000383	MYO S.P.A.			304,59	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				304,59
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10010	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3455 del 28-04-2025

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 6 e 7

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			3.240,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.240,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3469 del 28-04-2025

PPAGF

Note: BB MACELLONI FT 7

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.560,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.560,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3473 del 28-04-2025

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 09 e 10 - 2 rata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			479,13	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				422,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				56,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3534 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB ALD FT 218426

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002081	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L			1.694,67	
	Note di riga: BB ALD				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.696,30
	Note di riga: BB ALD				
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Note di riga: BB ALD				
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20010007			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3535 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB ANTIFLAMME FT 1750

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			116,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				116,73
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15010	04515001			0,73

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3536 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB AUTOSPURGO FALCONI FT 220 221 222

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			960,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				961,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	03015005			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3537 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB BONANNO DOMENICO FT 58

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002082	DOMENICO BONANNO			4.747,60	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.749,23
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15010	04515001			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3538 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB MELOGRANO FT 175 176 192

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			11.426,69	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.428,32
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	05510002			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3539 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO FT 2/333

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.833,27	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.834,90
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
05005	03515020			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3540 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB ED EUROCAMP FT 142 ACC

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000699	EDITORIALE EUROCAMP S.R.L.			1.250,00	
	Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del				
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.251,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15040	06510001			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 3541 del 29-04-2025**

PPAGF

Note: BB EUROCLEAN FT 524

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

F	0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI		66,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			67,63
G	6805370	ONERI BANCARI		1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10025	03510001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3542 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB IT PETROLI FT 262244

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.		4.590,93	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			4.592,56
G	6805370	ONERI BANCARI		1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10035	50010100			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3543 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB L'ELETTRICA FT 13

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0002059	L'ELETTRICA S.p.A.		715,14	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			715,87
G	6805370	ONERI BANCARI		0,73	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	50020100			0,73

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3544 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB LEASYS FT 409286 409287 409288 409289

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	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20050004			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3545 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB LUCESPETTACOLO FT 18 E 19

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000666	LUCESPETTACOLO SRL		5.584,04	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			9.811,43
F	0000666	LUCESPETTACOLO SRL		4.227,39	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3546 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FT 509 E 734

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI		2.944,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			2.945,63
G	6805370	ONERI BANCARI		1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	04515001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3547 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB MADRIGALI FT 24

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

G 2405006	BANCA MPS 3634128	503,63
G 6805370	ONERI BANCARI	1,63
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	15040 05510003	1,63
F 0002058	MADRIGALI BARBARA	502,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3548 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB MONDO BATTERIA FT 63

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				371,63
F 0001350	MONDO BATTERIA S.A.S.			370,00	
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 50030100				1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3549 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB OAG FT 56

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			235,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				235,73
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	15025 03010025				0,73

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3550 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB SIDERPALI FAT.V10000105-V1000191

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001947	SIDERPALI SRL			11.250,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.251,63
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 50020100				1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3551 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB SIGNIFY FT 501486

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000822	SIGNIFY ITALY SPA			34.559,99	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				34.561,62
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 50020100				1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3552 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB SONEPAR FT 56584 AL NETTO NC 11757

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			18.068,69	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				18.070,32
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 50020100				1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3553 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB TOSCOGHIAI FT 131

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				83,71
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			82,08	
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	03515025			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3554 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB ADF FT 247236

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				899,55
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510001			0,73
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			898,82	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3555 del 29-04-2025

PPAGF

Note: BB COM.EDI FT 589

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				881,21
F 0002087	COM.EDI & C. SAS			880,48	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	05015	06510001			0,73

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3577 del 30-04-2025

PPAGF

Note: ADD RID RANGERS

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3578 del 30-04-2025

PPAGF

Note: ADD RID LEASYS

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3579 del 30-04-2025

PPAGF

Note: add riba scad 30.04

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

F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	669,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		669,15
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	214,16	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		214,16
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	679,16	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		679,16
F 0001535	SCACF S.P.A.	4.262,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		4.262,33
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA	505,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		505,10
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	80,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		80,00
F 0001535	SCACF S.P.A.	1.799,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.799,33
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	300,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		300,00
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	186,44	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		186,44
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	340,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		340,60
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	478,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		478,80
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	183,76	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		183,76
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	596,12	
Note di riga: co.m.i.t ft 621			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		596,12
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.	77,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		77,50
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.098,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.098,25
F 0000029	FERRAMENTA RABAGLI SNC	57,10	
Note di riga: rabagli ft 785			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		57,10
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	25,77	
Note di riga: vibralcementi ft 16 06			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		25,77
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	569,85	
Note di riga: ft 15 06 vibralcementi			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		569,85
F 0000456	ARBO SPA	101,57	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		101,57
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	35,67	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		35,67
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	3.029,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.029,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 3600 del 02-05-2025

PPAGF

Note: ADD RIBA SCACF FT 373 DEL 31.03.25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.262,34
F 0001535	SCACF S.P.A.			1.262,34	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3787 del 07-05-2025

PPAGF

Note: riba - impianti tecnologici ft 48 a 53

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			3.372,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.372,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3793 del 07-05-2025

PPAGF

Note: bb - statice ft 04/vs

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			28.268,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				28.268,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15005	03010001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3794 del 07-05-2025

PPAGF

Note: bb - arval ft FC0011512937 e FT0011606332

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3886 del 09-05-2025

PPAGF

Note: bb - diva ft 08

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.280,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.280,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3889 del 09-05-2025

PPAGF

Note: bb - cityware ft 47 al netto nc110 e ft 81

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			4.450,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.450,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3923 del 09-05-2025

PPAGF

Note: ADD RID ACQUEDOTTO FT 802501100026

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.283,96
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			1.283,96	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3926 del 12-05-2025

PPAGF

Note: ADD RID WIND

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3927 del 12-05-2025

PPAGF

Note: ADD RID TELECOM

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			181,88	
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				181,88
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
Voce		Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15050		01010001			0,25

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4448 del 12-05-2025

PPAGF

Note: BB HERA DA FT 767061 A FT 767067

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			6.132,91	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.132,91

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5560 del 12-05-2025

PPAGF

Note: bb luzzetti ft 1047 1106 e 1170

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.562,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.562,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3967 del 13-05-2025

PPAGF

Note: BB BOCCINI SALDO FT 1/00 40_25 DEL 30/04/25 CIG B2B7BB2C06

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000245	Rag. BOCCINI BRUNO			1.765,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.765,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce		Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
10040		06510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3980 del 14-05-2025

PPAGF

Note: bb Saldo Ft. 6 del 20/03/2025 CIG B612F06379 guerri

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000501	GEOM. ALESSIO GUERRI			3.150,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.150,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce		Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15035		03515020			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4039 del 15-05-2025

PPAGF

Note: bb cieffe saldo ft 24 30 e 39

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			1.750,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.625,00
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			875,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4047 del 16-05-2025**

PPAGF

Note: BB LORI SALDO FT 4/00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000544	LORI FABIO INGEGNERE			3.740,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.740,80
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15035	05510003			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4069 del 16-05-2025**

PPAGF

Note: BB MAGEST SALDO FT 4/01

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			23.860,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				23.860,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15030	07010001			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5265 del 16-05-2025**

PPAGF

Note: add rid adf utenza teatro

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			33,06	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				33,66
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	05510003			0,60	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4154 del 20-05-2025**

PPAGF

Note: BB - Cartolinea ft 36/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002075	CARTOLINEA di Lenzini Roberto			621,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				621,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
10005	50010100			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4202 del 21-05-2025**

PPAGF

Note: bb - ewr ft 168/25 e evergreen ft 55/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000385	EWR - SERVIZI PER L'AMBIENTE			501,40	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				501,40
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			3.500,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15010	06510001			0,75
15020	50025100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4276 del 23-05-2025**

PPAGF

Note: BONIFICI - PRONEXT E PROCESSO CREATIVO GIACOMELLI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002060	Pronext Srl			2.745,00	
Note di riga: BONIFICI - PRONEXT FT 339/24 E 408/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.745,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	03010005			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002080	PROCESSO CREATIVO DI			2.000,00	
Note di riga: BONIFICI - PROCESSO CREATIVO GIACOMELLI FT 03/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15040	50010100			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4318 del 26-05-2025**

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 08/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			2.900,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.900,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15035	02515001			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4320 del 26-05-2025**

PPAGF

Note: add - tim ft /8L00201429

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			158,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
15050	01010005			0,25	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4325 del 26-05-2025**

PPAGF

Note: bb - geom Severi ft 11/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002001	Severi Andrea			4.324,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.324,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	03515025			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4380 del 26-05-2025**

PPAGF

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			59.104,79	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				59.107,03
G 6805370	ONERI BANCARI			2,24	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15045	50010100			2,24

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5257 del 26-05-2025

PPAGF

Note: bb hera

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.534,64	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.536,27
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	04515001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4362 del 27-05-2025

PPAGF

Note: bb - rosati ft 981 e dts ft 34881/2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001509	ROSATI CARTA SRL			621,03	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				621,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
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			1,50	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10005	50010100			0,75
	50005	50010100			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4422 del 27-05-2025

PPAGF

Note: riba - scad. del 31/5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			595,62	
F 0000121	MEF SRL			9.731,54	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			1.799,25	
F 0000261	PIGIEMME S.N.C			323,97	
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			277,26	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			35,67	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			596,12	
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			305,72	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			540,06	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			114,00	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			1.014,18	
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.			1.720,68	
F 0001535	SCACF S.P.A.			5.524,66	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			1.530,15	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
F 0002095	NUOVA TRASLOCHI GROSSETO			100,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				35.453,00
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.098,24	
F 0001535	SCACF S.P.A.			4.119,77	

Note di riga: scaof ft 539

F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	1.091,33
Note di riga: co.m.i.t FATT. N.RO 918 DEL 30 04 25		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	715,19
Note di riga: co.m.i.t FATT. N.RO 919 DEL 30 04 25 CIG 9697393DD9		
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	3.131,01
Note di riga: imp tecnologici A SALDO FT NR 72-73-74-75-76-77 DEL 31-0 5-2025		
F 0000029	FERRAMENTA RABAGLI SNC	264,58
Note di riga: FERRAMENTA RABAGLI SAS D I RABAGLI CLAUDIA & C. ft 10 47		

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4430 del 28-05-2025**

PPAGF

Note: bb - magest ft 03-06-08

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			3.428,02	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				681,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.747,02
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	07010001			1,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4444 del 28-05-2025**

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 9 e 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			479,14	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				422,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				56,64

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4468 del 28-05-2025**

PPAGF

Note: bb - greeneko ft 14/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002078	GREENEKO SRL			31.146,36	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				31.146,36
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15010	03010005			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5262 del 29-05-2025**

PPAGF

Note: bb hera comm

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			83.181,51	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				83.183,14
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10040	04515001			1,63

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4498 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB - SB60 FT 06/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002068	SB60 srl			70.000,00	

Movimenti contabili

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	70.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>
	50005	03515020
	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>
		<i>Importo</i>
		0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4513 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - ald FAT.INR0354566

<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. 4515 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - a. manzoni ft 2025/650815AMC12025

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000142	A.MANZONI & C: SPA			1.225,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.225,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4516 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - antinflamme FAT.2359\EL-2635/EL

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			770,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.145,00
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			4.375,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4518 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - autospurgo Falconi ft 309 e 310

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			1.450,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.450,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4519 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - centro metano ft 263

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002100	CENTRO METANO SNC DI			1.480,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.480,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4520 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - cloudenergy ft 7

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			4.101,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.101,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4521 del 30-05-2025

PPAGF

Note: bb - edilcommercio ft 2025/2/524

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.334,20	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.334,20

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4522 del 30-05-2025

PPAGF

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000699	EDITORIALE EUROCAMP S.R.L.			1.250,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.250,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4524 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: bb - f.lli massai ft 23/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			1.082,11	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.082,11

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4526 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: bb-leasys FAT.N.202510589405-202510589406-202510589407-202510589408

<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. 4529 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: bb - melograno ft 10 - 271 e 286

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			26.483,73	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				26.483,73

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4564 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB MULTIRENT ITALIA SRL FT 386

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.200,00
F 0001822	MULTIRENT ITALIA S.R.L.			2.200,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4567 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB OAG INSUSTRIES SRL FT 241

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			325,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				325,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4568 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB SIDERPALI FAT.V10000225

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001947	SIDERPALI SRL			17.500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.500,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4569 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB SIGNIFY FAT.317501486

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000822	SIGNIFY ITALY SPA			34.560,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				34.560,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4570 del 30-05-2025**

PPAGF

Note: BB SONEPAR FAT.31092466-NC.34019037-NC.34019038

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

F	0000508	SONEPAR ITALIA SPA	23.716,48	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		23.716,48

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4571 del 30-05-2025

PPAGF

Note: BB TOSCOGHIA FT 178

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G	2405006	BANCA MPS 3634128			81,61
F	0000648	TOSCOGHIAIA SRL		81,61	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4572 del 30-05-2025

PPAGF

Note: BB VALENTINI CARLO SRL FT 485

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G	2405006	BANCA MPS 3634128			305,00
F	0000629	VALENTINI CARLO SRL		305,00	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4596 del 03-06-2025

PPAGF

Note: add sdd - leasys ft 202510215242 - 202510215247- 202510215248

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	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20040012			0,15
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4605 del 03-06-2025

PPAGF

Note: bb - favilli fatture 8 - 9 - 10 - 33 - 61

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000404	FAVILLI RINALDO SRL		90.664,86	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			90.664,86

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4608 del 03-06-2025

PPAGF

Note: bonifici - sb60 - infissi lame - statiche e comune

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000712	INFISSI LAME SRL		33.000,00	
	Note di riga: infissi lame ft 18/a				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			33.000,00
F	0002068	SB60 srl		60.000,00	
	Note di riga: ft 09/25 sb60				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			60.000,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		1,50	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510002			1,50
F	0001939	STATICE COOPERATIVA		75.000,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			75.000,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	06510002			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			100.000,00

G 5205522	DEBITI V/ COMUNE DI	100.000,00			
	Note di riga: comune saldo cup 2023				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75			
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	50005	02510001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4609 del 03-06-2025

PPAGF

Note: bb - greeneko ft 22/25 e statiche ft 02-05-06-08-10-e acc 11/vs

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002078	GREENEKO SRL			47.651,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				47.651,46
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15010	03010005			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			17.768,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				27.378,28
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				27.890,63
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			23.125,25	
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			14.374,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4641 del 04-06-2025

PPAGF

Note: BB - FIORETTI FT 06/PA

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001174	FIORETTI DIEGO			11.550,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.550,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4651 del 04-06-2025

PPAGF

Note: BB - Piccionetti acc ft 12

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			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	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15035	02515001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4675 del 04-06-2025

PPAGF

Note: BB - GREEN SERVICE FT 21-28-29

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			68.967,95	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				68.967,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i>	<i>Centro di costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Importo</i>
	15005	03010001			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4763 del 06-06-2025

PPAGF

Note: bb - magest ft 18-20-21-22-31-32-33- 34-37-39-47-48

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			32.042,64	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.736,71

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	27.305,93
G 6805370	ONERI BANCARI	1,50
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>	
	15030 07010001	1,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4821 del 09-06-2025

PPAGF

Note: bb - ceam maremma ft 2024/1496 - 2025/FC0000024- 2025/FC0000460

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001008	CEAM MAREMMA SERVIZI SRL			1.126,14	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.126,14
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 06010001				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4822 del 09-06-2025

PPAGF

Note: bb -arval 2025/FC0011670201

<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 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	15025 20035004				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4851 del 10-06-2025

PPAGF

Note: bb - myo FATTURE 250001511-250001565-250001566 - 250002070

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000383	MYO S.P.A.			6.674,08	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				6.674,08
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	10010 50010100				1,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4852 del 10-06-2025

PPAGF

Note: bb - rg ft 52

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002039	R.G. Service srl			60.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				60.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	<i>Voce</i> <i>Centro di costo</i> <i>Commessa</i> <i>Intervallo competenza</i> <i>Importo</i>				
	50005 03515020				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5266 del 12-06-2025

PPAGF

Note: bb adf ft 359511

<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			3.343,67	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.344,40
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
50005	06510001			0,73

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5054 del 13-06-2025**

PPAGF

Note: bonifici

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001755	C.N.A. SERVIZI			205,00	
Note di riga: bonifici cna ft 874/2024					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				205,00
F 0001863	M.T SPA			554,25	
Note di riga: bonifici - mt fatture 2025/2100859 - 2025/2100524 - 2025/2101474					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				554,25
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	
F 0000755	COLORIFICIO GRACCI DI			1.837,00	
Note di riga: bonifici colorif gracci fatture 2024/561 - 2025/80 - 2025/143					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.837,00
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			230,45	
Note di riga: bonifici - soc barbini fatture 18/2024 PA e 32/2024 PA					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				230,45
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
10045	03010025			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5271 del 18-06-2025**

PPAGF

Note: bb - nalastra acc ft 04

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002067	nalastra srl			5.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	50015100			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5327 del 20-06-2025**

PPAGF

Note: add - acq fiora ft 2025/25011000393487

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			70,92	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				70,92
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo	
50005	03510001			0,15	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5328 del 20-06-2025**

PPAGF

Note: add - wind ft 2025/2025F000742761

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			379,74	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				379,74
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	

Movimenti contabili

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15050	01010005			0,15

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5901 del 20-06-2025**

PPAGF

Note: CARTA CREDITO FT 104 FARM RUGGINOSA PAGATO IMPORTO CON IVA AH 5389

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000851	FARMACIA LA RUGGINOSA SNC			293,34	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				293,34

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5401 del 23-06-2025**

PPAGF

Note: bb - richo ft 259216034-259226340

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.698,72	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.698,72
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15025	04515001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5432 del 24-06-2025**

PPAGF

Note: BB - CITYWARE FT 88 - 94

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			6.978,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.978,00
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. 5437 del 24-06-2025**

PPAGF

Note: bb - geom Santucci ft 1/pa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000504	GEOMETRA MATTEO SANTUCCI			7.184,10	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				7.184,10
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	

Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
15035	03515030			0,50
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396			0,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5537 del 26-06-2025**

PPAGF

Note: ADD RID FT 1631465942 BOOKING

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000643	BOOKING.COM B.V.			200,39	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				200,39

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5538 del 26-06-2025**

PPAGF

Note: BB AL FAT.INR0491635

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5539 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB FAT.619 ALDO CIABATTI SRL

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &			407,01	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				407,01

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5540 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB ANTICIMEX FAT.39548PC

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000610	ANTICIMEX SRL			236,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				236,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5541 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB ANTIFLAMME FAT.3344/EL

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			137,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				137,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5542 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB AR.MA.GI ACC.FAT.552

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002085	AR.MA.GI. Srl			41.848,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				41.848,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5543 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB AUREA SERVIZI FAT.786

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5544 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB FAT.304-309-320 AVANTGARDE SRL

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0002096	Avantgarde S.r.l.			2.529,04	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.529,04

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5545 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB CONTI FAT.17

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001852	CONTI FRANCESCO			120,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				120,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5546 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB EDILCOMMERCIO FAT.2/798

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.529,22	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.529,22

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5547 del 26-06-2025**

PPAGF
Note: BB ENERGY SYSTEM SNC FT 64 V1

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000574	Energy System srl			132,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				132,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5548 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: BB FERROEDILIZI FAT.1043-853

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			1.265,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.265,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5549 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 28 pa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			379,08	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				379,08

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5550 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: bb FAT.9600401993 italiana petroli

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.134,37	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.134,37

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5552 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: bollettino iren mercato ft 309380250629683601

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			193,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				194,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15045	50020100			1,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5554 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: BB KOOBCAMP SRL FT 388

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000679	KOOBCAMP SRL			1.750,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.750,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5555 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: bb leasys FAT.202510760143-202510760144- 202510760145-202510760146

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5556 del 26-06-2025**

PPAGF
 Note: bb l'elettrica FAT.25/000023/SP

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			29,48	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				29,48

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5557 del 26-06-2025**

PPAGF
 Movimenti contabili

Note: bb LIVE 95 SNC ft 58

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			11.100,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.100,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5558 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 35 pa

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.716,56
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			2.716,56	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5559 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb luzzetti FAT.1427A-1472A-1473A-1474A-1475A- 1476A-1779A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			6.381,30	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.381,30

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5561 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb mef FAT.320029383

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000121	MEF SRL			4.538,16	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.538,16

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5562 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb melograno FAT.426-427-467

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			8.100,24	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.100,24

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5563 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb mersi FAT.38

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000587	STUDIO TECNICO M. MERSI			527,10	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				527,10

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5564 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb multirent FAT.1040

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001822	MULTIRENT ITALIA S.R.L.			2.200,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.200,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5565 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb sonepar FAT.31127356-NC.34026164

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			8.748,64	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.748,64

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5566 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb FAT.221-0 toscoghiaia

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

F	0000648	TOSCOGHIAIA SRL	208,79	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		208,79

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5567 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb valentini carlo FAT.645

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000629	VALENTINI CARLO SRL		921,50	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			921,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5583 del 26-06-2025

PPAGF

Note: bb - Mario Gennari ft 738

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000429	MARIO GENNARI SRL		2.595,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			2.595,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5588 del 27-06-2025

PPAGF

Note: CONTANTI - EDILIZIA COMEMRCIALE FT 2929 al netto rimborso iva ft 5840

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001123	EDILIZIA COMMERCIALE SRL		10,35	
G	2415005	DENARO IN CASSA			6,87
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			3,48

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5597 del 27-06-2025

PPAGF

Note: bb - Macelloni ft 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000160	MACELLONI ANDREA		1.560,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			1.560,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	50010100			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5598 del 27-06-2025

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 9-10-11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000416	FRANCALANCI NICOLA		6.250,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			6.250,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15035	02515001			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5607 del 27-06-2025

PPAGF

Note: bb - i2 ft 1255

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000519	I2 SRL		100,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			100,00
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. 5610 del 27-06-2025

PPAGF

Note: bb -s.e.r.a. meoni ft 3504

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000614	S.E.R.A. MEONI SRL			96,87	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				96,87
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	10045	01510001			0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5652 del 30-06-2025

PPAGF

Note: ADD - acq. flora ft 2025/25011000407372

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			229,31	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				229,31
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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5653 del 30-06-2025

PPAGF

Note: add - leasys ft 2025/202510409285-2025/202510409290-2025/202510409291

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	
	Voce	Centro di costo	Commessa	Intervallo competenza	Importo
	15025	20040012			0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5654 del 30-06-2025

PPAGF

Note: add - rangers ft 2025/12221/GR2- 2025/12222/GR2

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5658 del 30-06-2025

PPAGF

Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.136,44	
F 0000029	FERRAMENTA RABAGLI SNC			110,00	
F 0000261	PIGIEMME S.N.C			672,24	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			107,86	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			2.005,78	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			5.439,00	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.618,50	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			102,38	

F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	884,00	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	131,63	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	225,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.	5.382,10	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	1.400,13	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
F 0002079	EUROMETAL DI DUCHINI	1.076,01	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		672,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		98,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		4.119,77
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		102,38
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		569,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		25,76
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		450,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		90,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		107,86
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		33,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.400,13
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.618,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.091,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		715,18
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		199,27
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.076,01
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		126,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		110,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		884,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		5.439,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		225,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.262,33
F 0001535	SCACF S.P.A.	126,67	
Note di riga: riba -scacf ft 684			