

Movimenti contabili

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

Selezioni:

Esercizio 2025

Data registrazione dal 01-01-2025

A/ 31-03-2025

Numero registrazione dal

0 $A/$

0

Intestatario Nessun filtro

Filtri Documento

Da numero protocollo

0

A numero protocollo

0

Documento 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

<i>Utente</i>	0
---------------	---

0

Tipo registro IVA Nessun filtro

Movimenti contabili

Esercizio 2025

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 19 del 02-01-2025

PPAGF

Note: add rid etrurialucegas (no fattura)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				183,72
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			183,72	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,55
G 6805370	ONERI BANCARI			0,55	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 58 del 02-01-2025

PPAGF

Note: ADD RIBA SCACF FT 1666

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001535	SCACF S.P.A.			4.655,50	
G 2405007	Banca Tema cc 225239				4.655,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1314 del 02-01-2025

PPAGF

Note: bb a2a ft 53595

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001731	A2A SPA			997,41	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				999,04
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 124 del 08-01-2025

PPAGF

Note: bb -green service ft 84/24 e 99/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			42.412,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				42.412,46
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 147 del 09-01-2025

PPAGF

Note: bb - magest ft 155/24-165-166-167 del 2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			18.327,02	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				18.327,02
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1194 del 09-01-2025

PPAGF

Note: BB GUIDARINI FT 5 PROT 148

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001888	GUIDARINI SIMONE			490,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				490,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 208 del 13-01-2025

PPAGF

Note: bb - arval fatture FC0010892337 e FT0010984457

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			400,35	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	400,35
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 203 del 13-01-2025

PPAGF

Note: add - wind tre ft F2434189276 e ft F2434357419

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. 226 del 14-01-2025

PPAGF

Note: bb - pellegrini gomme ft 660/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000083	PELLEGRINI GOMME SRL			66,21	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				66,21
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 356 del 20-01-2025

PPAGF

Note: bb . sismic saldo ft 208

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001936	SISMIC SISTEMI SRL			20.000,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				20.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1337 del 20-01-2025

PPAGF

Note: BB EDISON FT 933395 935646 937023 944700 945516 948713

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			70.322,15	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				70.322,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1373 del 20-01-2025

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FT 3761 3787 E FT 3910

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.723,20	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.723,20
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				0,60

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 372 del 21-01-2025

PPAGF

Note: bb - verma ft 2024/2409191 e sebach ftV24389340/24-V24402036/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000062	VE.R.M.A. s.a.s. di Frosini			60,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				60,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000235	SEBACH SRL			740,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				740,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
-----------	---------------	------

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 509 del 24-01-2025

PPAGF
Note: add - acq fiora ft 24011000962129 e 24011000962497

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			304,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				245,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				59,23
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 1317 del 24-01-2025

PPAGF
Note: bb hera ft 104978 799425 618711 881524 881525

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			2.854,81	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.856,44
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 617 del 27-01-2025

PPAGF
Note: add carta credito mese dicembre 2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002070	ITALO-NUOVO TRASPORTO			101,64	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				936,00
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			10,16	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 - italo ft 2024/0011000447					
G 2405502	BANCA C/Carta credito da regolare			112,00	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 - trenitalia ft 9003289948					
F 0002069	STARHOTELS S.P.A.			193,18	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 - hotel ritz Milano					
G 2405502	BANCA C/Carta credito da regolare			212,00	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 - hotel ritz Milano					
F 0000492	ARUBA SPA			200,00	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 - aruba ft 241500015621					
G 2405502	BANCA C/Carta credito da regolare			44,00	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 aruba ft 241500015621					
G 2405502	BANCA C/Carta credito da regolare			63,02	
Note di riga: add carta credito mese dicembre 2024 faceb - meta					

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 624 del 27-01-2025

PPAGF
Note: add - acq fiora ft 2024/485136

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.565,20	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.565,20
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 1489 del 27-01-2025

PPAGF
Note: add carta credito ft starhotel soggiorno squarcia (add iva inclusa)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002069	STARHOTELS S.P.A.			212,00	
G 2405502	BANCA C/Carta credito da regolare				212,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1322 del 28-01-2025

PPAGF

Note: pagata ft st ass veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			5.344,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1675 del 28-01-2025

PPAGF

Note: pagata ft studio associato veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				5.344,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 783 del 30-01-2025

PPAGF

Note: ADD RIBA VIBRALCEMENTI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			914,07	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				462,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				239,07
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				212,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 816 del 31-01-2025

PPAGF

Note: ADD RID RANGERS

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				50,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
F 0000394	RANGERS SRL			215,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 817 del 31-01-2025

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	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 821 del 31-01-2025

PPAGF

Note: ADD RID GRIFO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.177,56
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			1.177,56	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 826 del 31-01-2025

PPAGF

Note: ADD RIBA SCAD 31.12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001535	SCACF S.P.A.			4.655,50	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.655,50
Note di riga: FT 1666 SCACF		
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.	3.323,26
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.336,63
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L. XGIRO	13,37
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	2.935,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.935,00
F 0001535	SCACF S.P.A.	1.984,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.984,34
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.652,87
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.652,87
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI	1.461,28
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.461,28
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1.242,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.242,00
F 0001535	SCACF S.P.A.	1.223,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.223,33
F 0000242	ITALVERNICI SRL	1.169,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.169,80
F 0000031	PALMIERI SRL	790,43
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	790,43
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	705,51
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	705,51
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	676,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	676,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	658,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	658,04
F 0000229	GRIFONLINE SRL	624,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	624,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	564,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	564,66
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	535,69
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	535,69
F 0000456	ARBO SPA	390,11
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	390,11
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	300,00
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA	163,02
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	163,02
F 0000456	ARBO SPA	161,06
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	161,06
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL	150,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	150,00
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.	88,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	88,70
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	74,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	74,55
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	42,69
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	42,69
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	12,38
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	12,38
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	10,16
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10,16
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	10,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10,04

PPAGF

Note: bonifici vari fornitori

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				429,00
F 0000714	4 WAY SRLS			429,00	
	Note di riga: bb - 4 way ft 41				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.365,66
F 0000483	DNV Business Assurance Italy S.r.l.			1.365,66	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - FAT.251025010000297				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.301,94
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			2.301,94	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - FAT.2/2505-2/2595-2/2746				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				442,62
F 0002074	ERGON-GAS SRL			442,62	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - ergon ft 10				
F 0002050	EVA SRL			10.000,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - ft 25				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				10.000,00
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				376,32
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.359,42	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - SALDO FAT.9600049823				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				3.359,42
F 0000438	LEASE PLAN ITALIA SPA			1.694,67	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - FAT.36085586				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.694,67
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
	Note di riga: bb- leasys FAT.202411590050 -202411590051-202411590052-202411590053				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.154,46
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			560,14	
	Note di riga: bonifici vari fornitori -saldo fat.24/000126/SP				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				560,14
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			7.500,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - ft 208				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				7.500,00
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			1.350,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori -acc ft 102				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.350,00
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - ft 01/25				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				502,00
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			4.716,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - Renieri commerciali ft 125				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				4.716,00
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			4.054,30	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - FAT.31370915				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				4.054,30
F 0002062	SOUND LEVEL			2.100,00	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - ft 61				
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.100,00
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI XGIRO			376,32	
	Note di riga: bonifici vari fornitori - f.lli masssai ft 134/pa - pagata 2 volte				

PPAGF

Note: add riba genial ft 1248

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

F	0000697	GENIAL S.r.l.	1.004,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		1.004,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1012 del 04-02-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.206,66	
	Note di riga: bonifici vari - ft 104				
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				21.206,66
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			28.221,50	
	Note di riga: bonifici vari - ft 2024/356/00				
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				28.221,50
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				0,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			33.034,13	
	Note di riga: bonifici vari - ft 36 e 45				
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				33.034,13
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				0,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1003 del 05-02-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000053	LA NUOVA FERRAMENTARIA			726,44	
	Note di riga: bonifici vari ft 2484-2854-3192-3604-4019-4840				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				726,44
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000235	SEBACH SRL			130,00	
	Note di riga: bonifici vari - ft 2024/V24512873				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				130,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			3.322,61	
	Note di riga: bonifici vari ft 3312-3665-3972				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.322,61
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			4.387,15	
	Note di riga: bonifici vari - ft 168-169-170				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.387,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0001130	ELETTROMECCANICA			2.366,00	
	Note di riga: bonifici vari - ft 90-91-95-105-120				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.366,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0002055	CENTRO STUDI INDUSTRIA			2.750,00	
	Note di riga: bonifici vari ft 87				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000389	UNICOOP TIRRENO SOCIETA'			721,00	
	Note di riga: bonifici vari - ft 10151				

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	721,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0002049	SILVA SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00
Note di riga: bonifici vari - ft 31		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000383	MYO S.P.A.	367,22
Note di riga: bonifici vari - ft 2024/240006547		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	367,22
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000357	VIVARELLI SAS di Vivarelli Mauro	2.514,90
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.514,90
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL	800,00
Note di riga: bonifici vari - ft 105		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	800,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA	3.650,00
Note di riga: bonifici vari - ft 142		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.650,00
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL	11.256,00
Note di riga: bonifici vari - ft 374-399		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	11.256,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000036	AST SRL	396,32
Note di riga: bonifici vari - ft 2911-3129		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	396,32
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	373,64
Note di riga: bonifici vari - ft 2024/FC0011048863		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	373,64
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 5205523	Debiti v/ Cond. Amiata	10.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10.000,00
F 0002014	Tecnoseal Foundry S.r.l.	33.410,00
Note di riga: bonifici vari - ft 2024/3056		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	33.410,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 1011 del 05-02-2025

PPAGF

Note: add - bcc pos ft 2025/372-1CE E

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001952	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL			138,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				138,75

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 1030 del 06-02-2025

PPAGF

Note: bb - promo pa ft 562/24

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

F	0000238	PROMO P.A. FONDAZIONE	850,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		850,00
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1141 del 10-02-2025

PPAGF

Note: bonifici

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			10.480,00	
Note di riga: bonifici ft 23-24-25-26 del 2024					
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				10.480,00
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.664,00	
Note di riga: bonifici ft 01/25					
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1.664,00
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			4.765,38	
Note di riga: bonifici - ft 40/vs/24					
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				4.765,38
F 0001929	COSTRADE S.R.L.			15.686,48	
Note di riga: bonifici - ft 97 e 102 del 2024					
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				15.686,48

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1676 del 10-02-2025

PPAGF

Note: pagata ft 136 studio associato veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			151,36	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				151,36

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1158 del 11-02-2025

PPAGF

Note: add - wind ft F2500044187 e F2500393821

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			207,12	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				162,27

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1236 del 12-02-2025

PPAGF

Note: bb - studio tronchi ft 42/24 - 1/25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000829	STUDIO TECNICO			1.054,20	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.054,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1252 del 13-02-2025

PPAGF

Note: bb - timbrif pezzi ft 458/24 e 614/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001602	TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI			600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				600,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 1325 del 14-02-2025

PPAGF

Note: bonifici

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000123	SISAS SPA			1.838,12	
Note di riga: bonifici sisas FATTURE 2024/549/PA - 2024/570/PA					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.838,12
F 0001509	ROSATI CARTA SRL			290,79	
Note di riga: bonifici - rosati 2025/7551/2024					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				290,79
F 0001955	PR SRL			1.569,59	
Note di riga: bonifici- pr srl FATTURE 2024/002255- 2024/3174 -2024/1/3508- 2024/1/3961- 2024/1/4417					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.569,59
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			2,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 1334 del 14-02-2025

PPAGF

Note: add - acq flora ft 25011000033211

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.009,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.009,50

Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1951 del 18-02-2025			
PPAGF					
Note: ADD RID FT OSMOZIS					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			128,80	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				129,40
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,60
G 6805370	ONERI BANCARI			1,20	

</

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1476 del 20-02-2025

PPAGF

Note: bb edison ft 960184 962368 963638 970194 972094

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			79.949,30	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				79.950,93
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1952 del 20-02-2025

PPAGF

Note: bb hera ft 744983 84745 991464 308859 30886

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.658,89	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.197,51
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.536,99	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2105 del 20-02-2025

PPAGF

Note: pagata fattura studio 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. 1467 del 21-02-2025

PPAGF

Note: bb - magest ft 178-179-180-182-198-199-200-201

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			22.155,05	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				8.825,77
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				13.329,28
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50
G 6805370	ONERI BANCARI			3,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1514 del 24-02-2025

PPAGF

Note: add -acq fiora ft 53867-551261-57960

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			116,77	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				52,32
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				64,45
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2537 del 26-02-2025

PPAGF

Note: bb truck italia rif prot 1579

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000480	TRUCK ITALIA SPA			500,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				500,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1615 del 27-02-2025

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 01-2-3 del 2025

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

F 0000416	FRANCALANCI NICOLA	4.353,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		4.353,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1622 del 27-02-2025

PPAGF

Note: carta credito ah 221 del 13.01 aruba ricarica vte

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000492	ARUBA SPA			158,60	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,60

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1661 del 27-02-2025

PPAGF

Note: bonifici MPS + BCC CAST

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000896	ACQUA E ARIA SERVICE SRL			260,00	
Note di riga: bonifici MPS - FT 162/25					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				260,00
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			1.615,90	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.615,90
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			1.871,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.871,00
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.643,95	
Note di riga: bonifici FAT.1660-1663-1720-1777-1815-1836					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.643,95
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			2.555,09	
Note di riga: bonifici FAT.2025BG000197828					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.555,09
F 0002050	EVA SRL			3.700,00	
Note di riga: BB - FT 15					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.700,00
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.343,26	
Note di riga: BB - FAT.9600121116					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.343,26
F 0000438	LEASE PLAN ITALIA SPA			1.694,67	
Note di riga: BB - FAT.37054117					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.694,67
F 0000440	LEASYS SPA			1.154,46	
Note di riga: BB - FAT.202510060030-202510060031-202510060032-202510060033					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.154,46
F 0002059	L'ELETTRICA S.p.A.			9.917,60	
Note di riga: bb - ft 25					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				9.917,60
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			2.716,56	
Note di riga: lucespettacolo FAT.6/PA					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.716,56
Note di riga: lucespettacolo FAT.6/PA					
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.952,00	
Note di riga: bb - FAT.4211 FAT.4458					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.952,00
F 0002058	MADRIGALI BARBARA			502,00	
Note di riga: MADRIGALI BARBARA ft 08					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				502,00
Note di riga: MADRIGALI BARBARA ft 08					
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			11.231,42	
Note di riga: bb - FAT.1660-1663-1720-1777-1815-1836					

G 2405006	BANCA MPS 3634128		11.231,42
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA	9.191,30	
Note di riga: BB . FAT.31401813-31417021			
G 2405006	BANCA MPS 3634128		9.191,30
F 0000677	SVILUPPO TURISMO ITALIA SRL	1.175,00	
Note di riga: SVILUPPO TURISMO ITALIA SRL saldo pagamento n.12931 del 28-02-2025 CAMPEGGIO PRINCIPINA			
G 2405006	BANCA MPS 3634128		1.175,00
Note di riga: SVILUPPO TURISMO ITALIA SRL saldo pagamento n.12931 del 28-02-2025 CAMPEGGIO PRINCIPINA			
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL	55,70	
Note di riga: BB - FT 35			
G 2405006	BANCA MPS 3634128		55,70
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A	366,68	
Note di riga: IREN MERCATO SPA FT 309380250182947379 PAGAMENTO BOLLETTA			
G 2405504	BCC Castegnato Carducci		367,68
Note di riga: IREN MERCATO SPA FT 309380250182947379 PAGAMENTO BOLLETTA			
G 6805370	ONERI BANCARI	1,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1635 del 28-02-2025

PPAGF

Note: sdd - leasys ft 20241141545-550-551-552

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	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1636 del 28-02-2025

PPAGF

Note: sdd - rangers ft 2474 - 2748

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 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 1641 del 28-02-2025

PPAGF

Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			924,10	
F 0000261	PIGIEMME S.N.C			57,07	
F 0000456	ARBO SPA			359,48	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			186,44	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			74,55	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.076,29	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			1.259,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			316,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.			6.639,83	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			300,00	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.655,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.984,33
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.259,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.204,37
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.076,29
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	679,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	669,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	462,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	435,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	370,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	340,59
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	316,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	239,06
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	214,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	212,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	198,41
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	186,44
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	161,07
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	74,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	57,07
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	25,77
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10,04
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	25,77
Note di riga: riba comit ft 111		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	370,85
Note di riga: riba comit ft 109		
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	1.204,37
Note di riga: riba comit ft 110		
F 0002079	EUROMETAL DI DUCHINI	435,20
Note di riga: riba - eurometal ft 35		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	340,59
Note di riga: riba - vibralcementi ft 04		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	679,17
Note di riga: riba vibralcementi ft 06		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	214,17
Note di riga: riba vibralcementi ft 07		
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	669,15
Note di riga: riba - vibralcementi ft 05		

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2176 del 28-02-2025

PPAGF

Note: add rid titanka ft 185 e ft 4692

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			535,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				535,50
F 0001997	TITANKA! s.p.a.			840,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				840,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2177 del 28-02-2025

PPAGF

Note: add rid social piu ft 32

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2336 del 28-02-2025

PPAGF

Note: ADD FT TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA AH 1634

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000606	TELEPASS SPA			15,49	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				31,64
F 0000595	AUTOSTRADE PER L'ITALIA			16,15	
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1776 del 04-03-2025			
PPAGF					
Note: bb - pellegrini nazzareno ft 14/25					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI			40,98	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,98
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1810 del 04-03-2025			
PPAGF					
Note: riba - impianti tecnologici FT NR 19-20- 21-22-23 DEL 06-02-25					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.915,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.915,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2453 del 04-03-2025			
PPAGF					
Note: PAGATA FT SPADAFINA					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA			9.811,58	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				9.811,58
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1873 del 06-03-2025			
PPAGF					
Note: bb - mexage ft 4/25					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000809	MEXAGE SRL			450,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				450,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1874 del 06-03-2025			
PPAGF					
Note: bb - mt ft 2106338/24					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001863	M.T SPA			84,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				84,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 1932 del 07-03-2025			
PPAGF					
Note: BB - ZOTTI - RICOH -ROSATI					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002034	ZOTTI VINCENZO			728,00	
Note di riga: BB - ZOTTI FT 13/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				728,00
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.861,79	
Note di riga: BB - RICOH 2024/249330344 - 2024/249340372					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.861,79
F 0001509	ROSATI CARTA SRL			722,15	
Movimenti contabili			- 15 -	Elaborato il 28-05-2025 12:20	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	722,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	2,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2538 del 07-03-2025**

PPAGF

Note: ad rid aquedotto ft 24035 (teatro)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			16,48	
G 2405002	BANCA MONTE PASCHI SI				17,08
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4187 del 09-03-2025**

PPAGF

Note: PAGATA FT ST ASS 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. 1965 del 10-03-2025**

PPAGF

Note: bb - arval ft 2025/FC0011189784

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	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2083 del 13-03-2025**

PPAGF

Note: add - tim ft 2025/8L00065396 e 65965

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	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2084 del 13-03-2025**

PPAGF

Note: bb - statice ft 46/vs/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			4.765,38	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				4.765,38
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2098 del 14-03-2025**

PPAGF

Note: bb - segma ft 110/2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000005	SEG.MA.VERNICI SRL			19.911,05	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				19.911,05

G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2099 del 14-03-2025

PPAGF

Note: add wind ft F2500044187 e F2503720407

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			177,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				103,29
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				74,61

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2203 del 17-03-2025

PPAGF

Note: bb - ricoh ft 2024/249340950

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.324,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.324,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3188 del 18-03-2025

PPAGF

Note: pagata ft 21313 infocamere

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001264	INFOCAMERE S.p.A.			65,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				65,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2314 del 21-03-2025

PPAGF

Note: bb - saccheria reggiana ft 68/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000713	SACCHERIA REGGIANA SRL			1.460,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.460,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2356 del 21-03-2025

PPAGF

Note: bb comune SALDO FAT.N.305/23-37/24-60/24-145/24-162/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			70.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				70.000,73
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2352 del 24-03-2025

PPAGF

Note: bb luzzetti ft 133 145 288

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			2.283,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.283,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2353 del 24-03-2025

PPAGF

Note: bb adf ft 89687

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			9.090,02	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				9.090,02

PPAGF

Note: add rid flora ft 80251100013

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			55,24	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				55,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	

PPAGF

Note: bb hera

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			2.554,72	
Note di riga: Scad.effetto 25-03-2025 doc. 0 del					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.554,72
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					

PPAGF

Note: BB TREXYA SALDO FT 261

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000678	trexya			915,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				916,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

PPAGF

Note: bonifici vari fornitori

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000235	SEBACH SRL			130,00	
Note di riga: bonifici vari fornitori - FATTURA 2025/V25020733					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				130,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000357	VIVARELLI SAS di Vivarelli Mauro			783,10	
Note di riga: bonifici vari fornitori - FT 37					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				783,10
F 0000123	SISAS SPA			2.196,00	
Note di riga: bonifici vari fornitori - FT 678/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.196,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			1.752,00	
Note di riga: bonifici vari fornitori FATTURE 123/A/24 - 03/A/25- 34/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.752,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000408	TERRE DELL' ETRURIA - Soc.			121,56	
Note di riga: bonifici vari fornitori FATTURA 652/25					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				121,56
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0001672	HT SRL			1.984,04	
Note di riga: bonifici vari fornitori - FATTURA 1751/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.984,04

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000328	MECCANOCAR ITALIA SRL	2.042,45
Note di riga: bonifici vari fornitori - FATTURA 66294/24 AL NETTO DI NC 403889/24		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.042,45
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA	3.640,00
Note di riga: bonifici vari fornitori - FATTURE 04 E 05		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.640,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000160	MACELLONI ANDREA	1.560,00
Note di riga: bonifici vari fornitori - FT 05		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.560,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0001825	ALESSANDRO GIANNINI	632,10
Note di riga: bonifici vari fornitori - FT 13		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	632,10
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 2472 del 26-03-2025

PPAGF

Note: bb - vesuviana plastica ft 347/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001836	VESUVIANA PLASTICA S.R.L.			2.291,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.291,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 2502 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB ACQUEDOTTO 8025011000157991

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			328,37	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				328,37

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 2503 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB ALD FAT.INR0203961

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. 2504 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB FAT.168-187 AUTOSPURGO FALCONI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			320,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				640,00
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			320,00	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 2505 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB CONTI FRANCESCO FT 9

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001852	CONTI FRANCESCO			870,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				870,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2507 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB COSTRUZIONI DI ROSA SRL SALDO FT 4

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000530	COSTRUZIONI DI ROSA SRL			43.330,95	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				43.330,95

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2508 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO FAT.2/87-2/236

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			1.907,56	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.907,56

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2509 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB EUROCLEAN SNC DI CAVALLETTO FT 343

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
G 2405006	BANCA MPS 3634128				117,70
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			117,70	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2512 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB IMPRESA F.LLI MASSAI SRL FT 12 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			1.109,06	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.109,06

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2513 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB IT PETROLI FAT.9600191421

<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.			3.736,26	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.736,26

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2514 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB KELLI FAT.227/DI

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001778	KELLI SRL			100,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				100,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2515 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: BB KOOBCAMP SRL FT 108

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 2516 del 27-03-2025**

PPAGF

Note: bb LAVANDERIA GORI DI ROSSI MARCO ft 2

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0001299	LAVANDERIE GORI DI ROSSI			997,94	

G 2405006	BANCA MPS 3634128				997,94
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2517 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: bb leasys FAT.202510215243-202510215244- 202510215245-202510215246					
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. 2518 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: bb MADRIGALI BARBARA ft 14					
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. 2521 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA FT 57 65					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			8.082,48	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				8.082,48
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2522 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB MULTISERVICE FAT.45-57-61					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000351	MULTISERVICE SNC di Pica			5.480,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.480,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2523 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB NOVAAEG FAT.5250088205-5250088206- 5250088207-5250088208-5250088209- 5250088210-5250088211					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001868	NOVAAEG S.p.A			78.872,63	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				78.872,63
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2524 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB RENIERI COMMERCIALE S.R.L. FT 1 481					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			2.318,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.318,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2525 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB SIGNIFY FAT.317501486					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000822	SIGNIFY ITALY SPA			34.559,99	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				34.559,99
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 2526 del 27-03-2025			
PPAGF					
Note: BB SIDERPALI FAT.V10000001-V10000025					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001947	SIDERPALI SRL			17.500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.500,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2527 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB SONEPAR FAT.31021344

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			36.598,28	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				36.598,28

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2528 del 27-03-2025

PPAGF

Note: BB TOSCOGHIAIA SRL FT 85

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			65,19	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				65,19

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2541 del 27-03-2025

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.309,38	
Note di riga: bonifici vari - ft 379/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.309,38
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			28.268,75	
Note di riga: bonifici vari - ft 01/vs					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				28.268,75
G 6805370	ONERI BANCARI			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 - ft 123/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26.508,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL			14.903,30	
Note di riga: bonifici vari ft 2401-2402-2403-2538 del 2024					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				14.903,30
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2567 del 28-03-2025

PPAGF

Note: BB - FAVILLI FT 384/24 E GREEN SERVICE FT 132/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			28.221,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				28.221,50
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			26.508,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26.508,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2570 del 28-03-2025

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 09 e 10

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 2585 del 31-03-2025

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	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2586 del 31-03-2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			535,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 2594 del 31-03-2025

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			2.125,63	
F 0000456	ARBO SPA			299,99	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			222,12	
F 0000458	MORELLI SPA			136,56	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			1.784,74	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			2.281,17	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			1.349,17	
F 0001078	COOPERATIVA GROSSETANA			160,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			416,50	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			1.058,58	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			478,79	
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.			232,50	
F 0001535	SCACF S.P.A.			3.783,66	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			930,12	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.262,34
	Note di riga: riba -scacf				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.984,33
	Note di riga: riba - scacf				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.799,25
	Note di riga: riba - italvernici				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.349,17
	Note di riga: riba bardi ferram				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.204,88
	Note di riga: riba - torrini				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.204,37
	Note di riga: riba - comit				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.076,29
	Note di riga: riba - torrini				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				930,12
	Note di riga: riba tv9				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				858,58
	Note di riga: riba fam				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				679,17

	Note di riga: riba - vibralcementi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	669,15
	Note di riga: riba vibralcementi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	478,79
	Note di riga: riba - galanti	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	416,50
	Note di riga: riba -errepi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	370,85
	Note di riga: riba - comit	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	340,59
	Note di riga: riba - vibralcementi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	232,50
	Note di riga: riba - db toscana	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	214,17
	Note di riga: riba - vibralcementi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	200,00
	Note di riga: riba - fam	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	200,00
	Note di riga: riba - alsco	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	198,42
	Note di riga: riba - arbo	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	186,44
	Note di riga: riba - cambielli	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	183,76
	Note di riga: riba - comit	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	160,00
	Note di riga: riba coop grossetana	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	136,56
	Note di riga: riba - morelli	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	101,57
	Note di riga: riba - arbo	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	35,68
	Note di riga: riba - cambielli	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	25,76
	Note di riga: riba - comit	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10,05
	Note di riga: riba - vibralcementi	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	212,50
	Note di riga: riba - vibralcementi	
F 0001535	SCACF S.P.A.	4.262,34
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,08

[* = Manca la quadratura dare/avere]		Totali per esercizio	2025	1.211.014,47	1.211.014,47
		Totale		1.211.014,47	1.211.014,47