

### Selezioni:

*Intestatario* Nessun filtro

Documento Nessun filtro

## Stato Nessun filtro

*Tipo movimenti* Nessun filtro

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

*Tipo registro IVA* Nessun filtro

Movimenti contabili

| Esercizio 2024                                   |                                         |                          |                       |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Pagamento Fatture a fornitori                    |                                         | Reg. 6992 del 01-07-2024 |                       |          |          |
| PPAGF                                            |                                         |                          |                       |          |          |
| Note: bb - hera FAT.412410583753-412410583754    |                                         |                          |                       |          |          |
| Conto                                            | Descrizione                             | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
| F 0000444                                        | HERA COMM S.p.A                         |                          |                       | 22,24    |          |
| G 2405006                                        | BANCA MPS 3634128                       |                          |                       |          | 22,24    |
|                                                  |                                         |                          |                       |          |          |
| Pagamento Fatture a fornitori                    |                                         | Reg. 6993 del 01-07-2024 |                       |          |          |
| PPAGF                                            |                                         |                          |                       |          |          |
| Note: bb - acq fiore ft 8024011000399567         |                                         |                          |                       |          |          |
| Conto                                            | Descrizione                             | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
| F 0000158                                        | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA                |                          |                       | 2.055,12 |          |
| G 2405006                                        | BANCA MPS 3634128                       |                          |                       |          | 2.055,12 |
|                                                  |                                         |                          |                       |          |          |
| Pagamento Fatture a fornitori                    |                                         | Reg. 7018 del 01-07-2024 |                       |          |          |
| PPAGF                                            |                                         |                          |                       |          |          |
| Note: add - leasys ft 10730479-10311438-10311443 |                                         |                          |                       |          |          |
| 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     |          |
|                                                  | Note di riga: add - leasys              |                          |                       |          |          |
| G 2405001                                        | BANCA Tema cc 341521                    |                          |                       |          | 0,15     |
|                                                  |                                         |                          |                       |          |          |
| Pagamento Fatture a fornitori                    |                                         | Reg. 7019 del 01-07-2024 |                       |          |          |
| PPAGF                                            |                                         |                          |                       |          |          |
| Note: add - rangers ft 11555-11931-11932         |                                         |                          |                       |          |          |
| Conto                                            | Descrizione                             | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
| F 0000394                                        | RANGERS SRL                             |                          |                       | 865,00   |          |
| G 2405001                                        | BANCA Tema cc 341521                    |                          |                       |          | 495,00   |
| G 2405001                                        | BANCA Tema cc 341521                    |                          |                       |          | 0,15     |
|                                                  | Note di riga: add - rangers ft          |                          |                       |          |          |
| G 2405001                                        | BANCA Tema cc 341521                    |                          |                       |          | 370,00   |
| G 2405001                                        | BANCA Tema cc 341521                    |                          |                       |          | 0,15     |
|                                                  | Note di riga: add - rangers ft          |                          |                       |          |          |
| G 6805370                                        | ONERI BANCARI                           |                          |                       | 0,30     |          |
|                                                  | Note di riga: add - rangers ft          |                          |                       |          |          |
|                                                  |                                         |                          |                       |          |          |
| Pagamento Fatture a fornitori                    |                                         | Reg. 7030 del 01-07-2024 |                       |          |          |
| PPAGF                                            |                                         |                          |                       |          |          |
| Note: add riba                                   |                                         |                          |                       |          |          |
| Conto                                            | Descrizione                             | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
| F 0000019                                        | VIBRALCEMENTI SRL                       |                          |                       | 2.254,64 |          |
|                                                  | Note di riga: add riba- ft 13-14-271456 |                          |                       |          |          |
| F 0000031                                        | PALMIERI SRL                            |                          |                       | 1.097,55 |          |
|                                                  | Note di riga: add riba-ft 1622          |                          |                       |          |          |
| F 0000261                                        | PIGIEMME S.N.C                          |                          |                       | 665,65   |          |
|                                                  | Note di riga: add riba- ft1684          |                          |                       |          |          |
| F 0000262                                        | OFFICINA GRP SAS DI PICCINI             |                          |                       | 940,26   |          |
|                                                  | Note di riga: add riba - ft 349         |                          |                       |          |          |
| F 0000456                                        | ARBO SPA                                |                          |                       | 42,75    |          |
|                                                  | Note di riga: add riba-ft 24051790      |                          |                       |          |          |
| F 0000457                                        | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA                |                          |                       | 20,08    |          |
|                                                  | Note di riga: add riba-117695           |                          |                       |          |          |

|   |         |                                                                 |           |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| F | 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL                                          | 2.468,27  |
|   |         | Note di riga: add riba -ft 1281-1282-986-987                    |           |
| F | 0000532 | SANSIRO SRL                                                     | 385,18    |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 1321                                  |           |
| F | 0000592 | IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS                                       | 1.624,00  |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 69-70-71                              |           |
| F | 0000976 | BARDI ROBERTO FERRAMENTA                                        | 72,46     |
|   |         | Note di riga: add riba - ft 386                                 |           |
| F | 0001139 | ERREPI DISTRIBUZIONE SRL                                        | 2.620,00  |
|   |         | Note di riga: add riba - ft 250-                                |           |
| F | 0001196 | GALANTI RENZO OFF.                                              | 2.001,10  |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 133 - 77                              |           |
| F | 0001520 | DB TOSCANA S.R.L.                                               | 1.720,68  |
|   |         | Note di riga: 1304-1327-1351-2462-2439-1332-2416-2463-2444-1350 |           |
| F | 0001535 | SCACF S.P.A.                                                    | 10.680,51 |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 358-544-694                           |           |
| F | 0001596 | TELEMAREMMA SRL TV9                                             | 450,00    |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 311                                   |           |
| F | 0001661 | ALSCO ITALIA SRL                                                | 1.617,49  |
|   |         | Note di riga: add riba-ft 602430                                |           |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 239,82    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 20,08     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 666,13    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 182,82    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 152,88    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 71,97     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 239,82    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 152,88    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 212,85    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 182,82    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 1.737,10  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 71,97     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 212,85    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 717,44    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 592,50    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 527,20    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 264,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 6.421,50  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 216,67    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 2.620,00  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 274,13    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 42,75     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 450,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 502,59    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 10,19     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 385,18    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 1.624,00  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 4.042,34  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 1.097,55  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 417,50    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 1.617,49  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 519,26    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 1.436,23  |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 665,65    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                            | 72,46     |

PPAGF  
Note: BB - Vodafone ft AQ05563254

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000091 | VODAFONE ITALIA SPA  |         |                       | 225,84 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 225,84 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9424 del 01-07-2024

PPAGF  
Note: saldo ft 674 st 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 fornitoriReg. 12287 del 01-07-2024

PPAGF  
Note: pagata ft titanka

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001997 | TITANKA! s.p.a.   |         |                       | 1.810,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.810,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7145 del 02-07-2024

PPAGF  
Note: bb - la stampa ft 11

| Conto                           | Descrizione                     | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000599                       | LA STAMPA SNC di Perin Fuschi e |         |                       | 150,00 |        |
| G 2405001                       | BANCA Tema cc 341521            |         |                       |        | 150,00 |
| G 6805370                       | ONERI BANCARI                   |         |                       | 0,75   |        |
| Note di riga: bb - la stampa ft |                                 |         |                       |        |        |
| G 2405001                       | BANCA Tema cc 341521            |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7160 del 03-07-2024

PPAGF  
Note: bb - vivai barretta 2 acc ft 11

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001890 | VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. |         |                       | 15.000,00 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 15.000,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 0,75      |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7161 del 03-07-2024

PPAGF  
Note: bb - boccini ft 45 e 48

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|----------|
| F 0000245 | Rag. BOCCINI BRUNO   |         |                       | 375,75 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 1.068,80 |
| G 1840501 | FORNITORI C/ANTICIPI |         |                       | 693,05 |          |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7162 del 03-07-2024

PPAGF  
Note: bb - green service acc ft 33

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001742 | GREEN SERVICE DI FAELLI R. & |         |                       | 10.000,00 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 10.000,00 |

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7249 del 05-07-2024

PPAGF

Note: bb - Pellegrini nazzareno ft 70

| 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  |       |
| Note di riga: bb - Pellegrini nazzareno ft |                         |         |                       |       |       |
| G 2405001                                  | BANCA Tema cc 341521    |         |                       |       | 0,75  |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7260 del 08-07-2024

PPAGF

Note: BB - TIM 8L00359294 -8L00358068 -7X02544829

| Conto                                                    | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000090                                                | TIM SPA              |         |                       | 2.869,92 |          |
| Note di riga: 7X02543688-8N00194593-7X0274329 7X03037139 |                      |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.993,58 |
| G 2405001                                                | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |
| G 2405001                                                | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 876,34   |
| G 2405001                                                | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                | ONERI BANCARI        |         |                       | 1,50     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7273 del 08-07-2024

PPAGF

Note: bb - arval fattura FC0009943181

| Conto     | Descrizione                | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000241 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |         |                       | 373,64 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 373,64 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI              |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7274 del 08-07-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 10/vs

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001939 | STATICE COOPERATIVA  |         |                       | 4.765,39 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 4.765,39 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7275 del 08-07-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

| Conto                                    | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000389                                | UNICOOP TIRRENO SOCIETA' |         |                       | 385,00 |        |
| Note di riga: bonifici vari - ft 4496    |                          |         |                       |        |        |
| G 2405001                                | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 385,00 |
| Note di riga: bonifici vari - unicoop    |                          |         |                       |        |        |
| G 6805370                                | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001                                | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 0,75   |
| F 0000384                                | CLODIA COMMERCIALE SRL   |         |                       | 623,64 |        |
| Note di riga: bonifici vari -ft 7/a-e-g1 |                          |         |                       |        |        |
| G 2405001                                | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 623,64 |
| Note di riga: bonifici vari - clodia     |                          |         |                       |        |        |

|           |                                                                  |          |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| F 0000715 | CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL                                       | 2.400,00 |          |
|           | Note di riga: bonifici variv- ft 16-24-38                        |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 2.400,00 |
|           | Note di riga: bonifici vari - cieffe                             |          |          |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| F 0000416 | FRANCALANCI NICOLA                                               | 2.040,00 |          |
|           | Note di riga: bonifici vari - ft 10                              |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 2.040,00 |
|           | Note di riga: bonifici vari - francalanci                        |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| F 0000160 | MACELLONI ANDREA                                                 | 1.664,00 |          |
|           | Note di riga: bonifici vari - ft 13                              |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 1.664,00 |
|           | Note di riga: bonifici vari Macelloni                            |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| F 0000538 | PUZZO VINCENZO                                                   | 1.566,00 |          |
|           | Note di riga: bonifici vari-fatture 103 -109 -187- 242 -291      |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 1.566,00 |
|           | Note di riga: bonifici vari - puzzo                              |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| F 0000235 | SEBACH SRL                                                       | 390,00   |          |
|           | Note di riga: bonifici vari-fatture 24122445- 24172386 -24219124 |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 390,00   |
|           | Note di riga: bonifici vari - sebach                             |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 0,75     |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                    | 0,75     |          |
| F 0001004 | BUSISI ECOLOGIA S.R.L.                                           | 1.326,80 |          |
|           | Note di riga: bonifici vari - fatture 527 685                    |          |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                             |          | 1.326,80 |
|           | Note di riga: bonifici vari - busisi                             |          |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7316 del 09-07-2024

PPAGF

Note: BB - VIVAI BARRETTA 3 acc ft 11

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001890 | VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. |         |                       | 5.000,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 5.000,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7339 del 10-07-2024

PPAGF

Note: bb- manzoni ft 611949

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000142 | A.MANZONI & C: SPA   |         |                       | 590,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 590,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7351 del 10-07-2024

PPAGF

Note: bb - Sestini ft 14/23

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001916 | SESTINI CARLO        |         |                       | 2.800,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 2.800,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7352 del 10-07-2024

PPAGF

Note: bb - acqued ft

| Conto                                     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000158                                 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 280,45 |        |
| Note di riga: bb - acqued ft458636-438037 |                          |         |                       |        |        |
| G 2405001                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 736,51 |
| F 0000158                                 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 456,06 |        |
| Note di riga: bb - acqued ft 547401       |                          |         |                       |        |        |
| G 2405001                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 0,75   |
| G 6805370                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7389 del 11-07-2024

PPAGF

Note: BB - ERREPI FT 255

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001139 | ERREPI DISTRIBUZIONE SRL |         |                       | 1.180,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 1.180,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7391 del 11-07-2024

PPAGF

Note: add rid tim ft 357339 - 357607

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000090 | TIM SPA              |         |                       | 340,68 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 158,80 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,25   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 181,88 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,25   |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,50   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7420 del 12-07-2024

PPAGF

Note: add - wind ft 15730724-16074535

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7421 del 12-07-2024

PPAGF

Note: bb - sisas ft 172-175-186-203 al netto nc 189

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000123 | SISAS SPA            |         |                       | 3.661,74 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 3.661,74 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7475 del 12-07-2024

PPAGF  
Note: bb -Favilli acc ft 99

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000404 | FAVILLI RINALDO SRL  |         |                       | 7.134,80 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 7.134,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7531 del 15-07-2024

PPAGF  
Note: bb - barbini piante ft 09/23

| Conto     | Descrizione                    | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000956 | SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L. |         |                       | 175,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521           |         |                       |        | 175,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                  |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521           |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7589 del 16-07-2024

PPAGF  
Note: bb - cityware ft 170 e 183

| Conto                          | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|--------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001911                      | CITYWARE PARKING SRL |         |                       | 5.768,00 |          |
| G 2405001                      | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 5.768,00 |
| G 6805370                      | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| Note di riga: bb - cityware ft |                      |         |                       |          |          |
| G 2405001                      | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7592 del 16-07-2024

PPAGF  
Note: bonifici vari

| Conto                                                          | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000864                                                      | G.E.A. DI SCARPINI CRISTIANO |         |                       | 1.950,00 |          |
| Note di riga: bonifici vari -fatture 876/23                    |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 1.950,00 |
| G 6805370                                                      | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |
| F 0000564                                                      | DELLA PERGOLA NICOLA         |         |                       | 75,00    |          |
| Note di riga: bonifici vari - fattura 38/23                    |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 75,00    |
| G 6805370                                                      | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |
| F 0001955                                                      | PR SRL                       |         |                       | 2.967,74 |          |
| Note di riga: ft4170-4915-5747-681del 23+6504 -6999-34-732 -nc |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 2.967,74 |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                      | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| F 0001008                                                      | CEAM MAREMMA SERVIZI SRL     |         |                       | 576,12   |          |
| Note di riga: bonifici vari-FATTURE 2088/23- 2300/23- 537/24   |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 576,12   |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                      | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| F 0000053                                                      | LA NUOVA FERRAMENTARIA       |         |                       | 955,48   |          |
| Note di riga: ft4074-4475-4813del 23+390-798-1208-1632-2063/24 |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 955,48   |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                      | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| F 0001602                                                      | TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI  |         |                       | 779,18   |          |
| Note di riga: bonifici fatture 414/23- 616/23- 109/24- 112/24  |                              |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                      | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 779,18   |

|                                                            |                      |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| G 2405001                                                  | BANCA Tema cc 341521 | 0,75   |
| G 6805370                                                  | ONERI BANCARI        | 0,75   |
| F 0001875                                                  | ANCI TOSCANA         | 484,75 |
| Note di riga: bonifici vari -FATTURE 16 -154 -371 del 2023 |                      |        |
| G 2405001                                                  | BANCA Tema cc 341521 | 484,75 |
| G 2405001                                                  | BANCA Tema cc 341521 | 0,75   |
| G 6805370                                                  | ONERI BANCARI        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7635 del 18-07-2024

PPAGF

Note: bonifici

| Conto                                                     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001384                                                 | OMNIA S.R.L.             |         |                       | 420,00   |          |
| Note di riga: bonifici - ft 1026/23 e 309/24              |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 420,00   |
| G 6805370                                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |
| F 0001014                                                 | CANINI LOREDANO          |         |                       | 886,00   |          |
| Note di riga: bonifici-fatture 64/23- 70/23- 43/24- 52/24 |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 886,00   |
| G 6805370                                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |
| F 0000005                                                 | SEG.MA.VERNICI SRL       |         |                       | 5.000,00 |          |
| Note di riga: bonifici - acc ft 40/24                     |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 5.000,00 |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |
| F 0000397                                                 | GORARELLA SNC di Citeri, |         |                       | 159,10   |          |
| Note di riga: bonifici - fatture 5 - 6 del 2023           |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 159,10   |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |
| F 0001702                                                 | ONORANZE FUNEBRI MASINI  |         |                       | 152,00   |          |
| Note di riga: bonifici - ft 67/23                         |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 152,00   |
| G 2405001                                                 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370                                                 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7675 del 19-07-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 20

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001939 | STATICE COOPERATIVA  |         |                       | 23.073,80 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 23.073,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10948 del 22-07-2024

PPAGF

Note: bb anticimex ft 42519 e ft 48574

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000610 | ANTICIMEX SRL     |         |                       | 509,32 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 509,32 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11691 del 22-07-2024

PPAGF

Note: BB EDISON DA 768209 A FT 781603

| Conto     | Descrizione        | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere |
|-----------|--------------------|---------|-----------------------|-----------|-------|
| F 0001653 | EDISON ENERGIA SPA |         |                       | 48.681,95 |       |

|           |                   |           |
|-----------|-------------------|-----------|
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 | 48.683,58 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     | 1,63      |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13026 del 22-07-2024

PPAGF

Note: BB HERA FT 57263 E FT 64836

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000444 | HERA COMM S.p.A      |         |                       | 1.403,99 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.405,62 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7740 del 23-07-2024

PPAGF

Note: add acq fiora ft 484470

| Conto                          | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|--------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000158                      | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 54,84 |       |
| G 2405001                      | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 54,84 |
| G 6805370                      | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,15  |       |
| Note di riga: add acq fiora ft |                          |         |                       |       |       |
| G 2405001                      | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 0,15  |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7749 del 23-07-2024

PPAGF

Note: bb - colorif gracci ft 19-159-267-314

| Conto     | Descrizione           | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000755 | COLORIFICIO GRACCI DI |         |                       | 694,35 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521  |         |                       |        | 694,35 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7782 del 24-07-2024

PPAGF

Note: contanti - ft 274 ingrati

| Conto     | Descrizione                   | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000118 | INGRATI SNC di Ingrati Luca e |         |                       | 30,16 |       |
| G 2415005 | DENARO IN CASSA               |         |                       |       | 30,16 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7829 del 24-07-2024

PPAGF

Note: bb - meccanocar fatture 19772- 20612

| Conto                            | Descrizione           | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000328                        | MECCANOCAR ITALIA SRL |         |                       | 2.437,90 |          |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521  |         |                       |          | 2.437,90 |
| G 6805370                        | ONERI BANCARI         |         |                       | 0,75     |          |
| Note di riga: bb - meccanocar ft |                       |         |                       |          |          |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521  |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10899 del 25-07-2024

PPAGF

Note: bb estra ft 476705 e ft 476862

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000441 | ESTRA ENERGIE SRL |         |                       | 2.076,61 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 2.078,24 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10953 del 25-07-2024

PPAGF

Note: bb a2a ft 823891

| Conto     | Descrizione | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere |
|-----------|-------------|---------|-----------------------|--------|-------|
| F 0001731 | A2A SPA     |         |                       | 542,87 |       |

|           |                   |        |
|-----------|-------------------|--------|
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 | 542,87 |
|-----------|-------------------|--------|

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13049 del 25-07-2024

PPAGF

Note: PAGATA FT SPADAFINA

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000463 | SPADAFINA CARMELA |         |                       | 4.627,90 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 4.629,53 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7866 del 26-07-2024

PPAGF

Note: add - acq fiora ft 485136

| Conto                         | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000158                     | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 2.564,00 |          |
| G 2405001                     | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 2.564,00 |
| G 6805370                     | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,15     |          |
| Note di riga: add - acq fiora |                          |         |                       |          |          |
| G 2405001                     | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 0,15     |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7877 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb - francalaci ft 11 -12-13

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000416 | FRANCALANCI NICOLA   |         |                       | 6.930,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 6.930,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7878 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb - macelloni ft 15

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000160 | MACELLONI ANDREA     |         |                       | 1.664,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.664,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7879 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb - parmedia ft 105

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001856 | PARMEDIA S.R.L.      |         |                       | 1.000,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.000,00 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7880 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb - segma saldo ft 40

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000005 | SEG.MA.VERNICI SRL   |         |                       | 14.411,46 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 14.411,46 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 0,75      |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7881 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb - my dream ft 30

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

|   |         |                         |           |           |
|---|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| F | 0001829 | MY DREAM AUTOMOBILE SRL | 18.600,00 |           |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521    |           | 18.600,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521    |           | 0,75      |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI           | 0,75      |           |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9137 del 26-07-2024

PPAGF

Note: BB CITYWARE FT 243 RIF PROT 7883 DEL 26.07

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0001911     | CITYWARE PARKING SRL |                       | 1.725,00 |          |
| G     | 1840501     | FORNITORI C/ANTICIPI |                       |          | 1.725,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9356 del 26-07-2024

PPAGF

Note: bb ikea rif prot 7882 del 26.07

| Conto | Descrizione | Causale                | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0000765     | IKEA ITALIA RETAIL SRL |                       | 658,72 |        |
| G     | 1840501     | FORNITORI C/ANTICIPI   |                       |        | 658,72 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7905 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb VETRERIA CANUTI ft 397

| Conto | Descrizione | Causale                  | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0001794     | VETRERIA CANUTI MARIO DI |                       | 213,12 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128        |                       |        | 213,12 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7906 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb VALENTINI CARLO SRL ft 985

| Conto | Descrizione | Causale             | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0000629     | VALENTINI CARLO SRL |                       | 940,80 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128   |                       |        | 940,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7907 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb TECNOSEAL FOUNDRY s.r.l. ft 1366

| Conto | Descrizione | Causale                  | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0002014     | Tecnoseal Foundry S.r.l. |                       | 100,00 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128        |                       |        | 100,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7908 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb sonepar fat.31170943

| Conto | Descrizione | Causale            | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000508     | SONEPAR ITALIA SPA |                       | 4.123,70 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128  |                       |          | 4.123,70 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7909 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb POCSETTI LORIS ft 1

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0002009     | ALLIANCE SECURITY DI |                       | 1.428,00 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128    |                       |          | 1.428,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7910 del 29-07-2024

PPAGF

Note: bb NUOVA GEOTEC S.R.L. ft 384

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

|   |         |                     |        |        |
|---|---------|---------------------|--------|--------|
| F | 0001884 | NUOVA GEOTEC S.R.L. | 177,00 |        |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128   |        | 177,00 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7913 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb melograno FAT.624-625-752-753

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0001714     | MELOGRANO SOC. COOP. |                       | 9.211,58 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128    |                       |          | 9.211,58 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7914 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb luzzetti FAT.1884-2015-2016-2017-2018-2019

| Conto | Descrizione | Causale                    | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0001652     | LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI |                       | 3.539,40 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128          |                       |          | 3.539,40 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7915 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb lucespettacolo FAT.62/PA-67/PA

| Conto | Descrizione | Causale            | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000666     | LUCESPETTACOLO SRL |                       | 3.016,56 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128  |                       |          | 3.771,16 |
| F     | 0000666     | LUCESPETTACOLO SRL |                       | 754,60   |          |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7916 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb FAT. 730474- 730475- 730476- 730477 leasys

| Conto | Descrizione | Causale           | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000440     | LEASYS SPA        |                       | 1.295,37 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128 |                       |          | 1.295,37 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7917 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb lease plane FAT.35543045

| Conto | Descrizione | Causale               | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000438     | LEASE PLAN ITALIA SPA |                       | 1.694,67 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128     |                       |          | 1.694,67 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7918 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: bb it petroli FAT.9502404083

| Conto | Descrizione | Causale                 | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000033     | ITALIANA PETROLI S.P.A. |                       | 4.518,97 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128       |                       |          | 4.518,97 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7923 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: BB HILTI FAT.1764474744

| Conto | Descrizione | Causale           | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0001227     | HILTI ITALIA SPA  |                       | 113,98 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128 |                       |        | 113,98 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 7924 del 29-07-2024**

**PPAGF**

Note: BB MASSAI FAT. 55PA

| Conto | Descrizione | Causale                      | Intervallo competenza | Dare     | Avere |
|-------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| F     | 0000346     | IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI |                       | 1.117,94 |       |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7925 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO S.R.L. FT 1152

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000044 | EDILCOMMERCIO SRL |         |                       | 434,13 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 434,13 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7926 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB C.S.S. FAT.354E-500E

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001772 | C.S.S. ENGINEERING SRL - |         |                       | 1.092,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128        |         |                       |          | 1.092,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7928 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB CLOUDENERGY S.R.L. FT 12

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0002007 | CLOUDENERGY S.R.L |         |                       | 720,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 720,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7929 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB Centro Ricerche e Studi dei Laghi FT 594

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001885 | CENTRO RICERCHE E STUDI |         |                       | 2.400,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128       |         |                       |          | 2.400,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7930 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB BETON CAVE OLIVI SRL FT 192

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000820 | BETON CAVE OLIVI SRL |         |                       | 945,80 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |        | 945,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7932 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB AUREA SERVIZI S.R.L. FT 646

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7933 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB SOC.AN.SA DI SALONI E CORRIDOR FT 326

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000495 | SOC. AN.SA. di SALONI E |         |                       | 978,34 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128       |         |                       |        | 978,34 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7934 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB ALDO CIABATTI SRL FT 777

| Conto     | Descrizione                    | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000233 | ALDO CIABATTI di Ciabatti U. & |         |                       | 300,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128              |         |                       |        | 300,00 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7935 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB 4YOU ANIMATION SRLS FT 18

| Conto     | Descrizione            | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001900 | 4YOUANIMATION S.R.L.S. |         |                       | 5.900,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128      |         |                       |          | 5.900,00 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 7983 del 29-07-2024

PPAGF

Note: ADD RIBA VIBRALCEMENTI

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL    |         |                       | 436,73 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 90,83  |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 345,90 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9785 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB CONTI FRANCESCO FT 21

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001852 | CONTI FRANCESCO   |         |                       | 1.177,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.178,63 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9790 del 29-07-2024

PPAGF

Note: BB HERA FTFAT.412412412128

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000444 | HERA COMM S.p.A   |         |                       | 11,12 |       |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |       | 11,12 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8054 del 30-07-2024

PPAGF

Note: ADD RIBA VIBRALCEMENTI FT 27

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL    |         |                       | 527,20 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 527,20 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8077 del 31-07-2024

PPAGF

Note: add rid ricoh

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000115 | RICOH ITALIA SRL     |         |                       | 1.896,06 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.896,06 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8078 del 31-07-2024

PPAGF

Note: add rid rangers ft 14379

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| 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        |         |                       | 0,15   |        |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8079 del 31-07-2024

PPAGF

Note: add rid rangers ft 14378

| Conto     | Descrizione | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere |
|-----------|-------------|---------|-----------------------|--------|-------|
| F 0000394 | RANGERS SRL |         |                       | 370,00 |       |

|           |                      |        |
|-----------|----------------------|--------|
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 | 370,00 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 | 0,15   |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        | 0,15   |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 8080 del 31-07-2024

PPAGF

Note: add rid leasys ft 10462768 e ft 10462773

| Conto                        | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000440                    | LEASYS SPA           |         |                       | 315,91 |        |
| G 2405001                    | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 315,91 |
| G 2405001                    | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,50   |
| Note di riga: add rid leasys |                      |         |                       |        |        |
| G 6805370                    | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,50   |        |
| Note di riga: add rid leasys |                      |         |                       |        |        |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 8081 del 31-07-2024

PPAGF

Note: add rid grifonline

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|----------|
| F 0000229 | GRIFONLINE SRL       |         |                       | 463,56 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 1.177,56 |
| F 0000229 | GRIFONLINE SRL       |         |                       | 714,00 |          |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 8082 del 31-07-2024

PPAGF

Note: riba

| Conto     | Descrizione                 | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001535 | SCACF S.P.A.                |         |                       | 3.844,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 3.844,00 |
| F 0001535 | SCACF S.P.A.                |         |                       | 4.042,33 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 4.042,33 |
| F 0000592 | IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS   |         |                       | 2.682,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 2.682,00 |
| F 0001661 | ALSCO ITALIA SRL            |         |                       | 1.931,69 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 1.931,69 |
| F 0000242 | ITALVERNICI SRL             |         |                       | 1.845,75 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 1.845,75 |
| F 0000976 | BARDI ROBERTO FERRAMENTA    |         |                       | 1.124,23 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 1.124,23 |
| F 0000031 | PALMIERI SRL                |         |                       | 1.097,54 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 1.097,54 |
| F 0001139 | ERREPI DISTRIBUZIONE SRL    |         |                       | 1.036,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 1.036,00 |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      |         |                       | 874,27   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 874,27   |
| F 0001596 | TELEMAREMMA SRL TV9         |         |                       | 750,00   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 750,00   |
| F 0000262 | OFFICINA GRP SAS DI PICCINI |         |                       | 666,13   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 666,13   |
| F 0000862 | OFFICINA TORRINI DI TORRINI |         |                       | 644,50   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 644,50   |
| F 0000229 | GRIFONLINE SRL              |         |                       | 624,00   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 624,00   |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      |         |                       | 502,58   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 502,58   |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      |         |                       | 459,60   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |          | 459,60   |

|           |                             |        |        |
|-----------|-----------------------------|--------|--------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL           | 417,50 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 417,50 |
| F 0000532 | SANSIRO SRL                 | 385,18 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 385,18 |
| F 0000262 | OFFICINA GRP SAS DI PICCINI | 375,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 375,00 |
| F 0000031 | PALMIERI SRL                | 358,20 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 358,20 |
| F 0001737 | EUROFINS MODULO UNO SRL     | 248,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 248,00 |
| F 0001535 | SCACF S.P.A.                | 216,66 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 216,66 |
| F 0001737 | EUROFINS MODULO UNO SRL     | 215,87 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 215,87 |
| F 0001196 | GALANTI RENZO OFF.          | 131,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 131,00 |
| F 0001520 | DB TOSCANA S.R.L.           | 75,00  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 75,00  |
| F 0001520 | DB TOSCANA S.R.L.           | 75,00  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 75,00  |
| F 0001196 | GALANTI RENZO OFF.          | 65,00  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 65,00  |
| F 0000456 | ARBO SPA                    | 42,75  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 42,75  |
| F 0000456 | ARBO SPA                    | 36,26  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 36,26  |
| F 0000029 | FERRAMENTA RABAGLI SNC      | 29,02  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 29,02  |
| F 0000457 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA    | 20,08  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 20,08  |
| F 0000458 | MORELLI SPA                 | 18,69  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 18,69  |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      | 10,19  |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 10,19  |
| F 0000457 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA    | 9,12   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |        | 9,12   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8025 del 01-08-2024

PPAGF

Note: BB MAREMMANA POSTE FT DAL 982 ALLA 985

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001963 | MAREMMANA POSTE S.R.L.S. |         |                       | 50.580,55 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |           | 50.580,55 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8100 del 01-08-2024

PPAGF

Note: bb mt spa ft 2102744 e ft 2103022

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001863 | M.T SPA              |         |                       | 2.460,75 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 2.460,75 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8497 del 02-08-2024

PPAGF

Note: bonifico a2a ft 803761

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

|                            |         |                   |          |          |
|----------------------------|---------|-------------------|----------|----------|
| F                          | 0001731 | A2A SPA           | 3.916,07 |          |
| G                          | 2405006 | BANCA MPS 3634128 |          | 3.917,70 |
| G                          | 6805370 | ONERI BANCARI     | 1,63     |          |
| Note di riga: bonifico a2a |         |                   |          |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8498 del 02-08-2024

PPAGF

Note: bb adf ft 488138

| Conto | Descrizione | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000158     | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |                       | 2.037,20 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128        |                       |          | 2.037,93 |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI            |                       | 0,73     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8499 del 02-08-2024

PPAGF

Note: bb hera ft 412127

| Conto | Descrizione | Causale           | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0000444     | HERA COMM S.p.A   |                       | 606,84 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128 |                       |        | 608,47 |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI     |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8259 del 05-08-2024

PPAGF

Note: add -bcc pos ft 1171

| 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 fornitoriReg. 8250 del 06-08-2024

PPAGF

Note: bb - Favilli ft 99 e 129

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| F     | 0000404     | FAVILLI RINALDO SRL  |                       | 37.134,80 |           |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 37.134,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8265 del 07-08-2024

PPAGF

Note: bb - arval ft FC00010088473

| 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   |        |

Note di riga: bb - arval ft

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8323 del 07-08-2024

PPAGF

Note: bb - cityware ft 210-211-217-1 RATA 218

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| F     | 0001911     | CITYWARE PARKING SRL |                       | 12.958,00 |           |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 12.958,00 |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 0,75      |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI        |                       | 0,75      |           |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8356 del 08-08-2024

PPAGF

Note: bb - Boccini ft 48 e 65

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

|                                  |         |                      |          |
|----------------------------------|---------|----------------------|----------|
| F                                | 0000245 | Rag. BOCCINI BRUNO   | 693,05   |
| Note di riga: bb - Boccini ft 48 |         |                      |          |
| G                                | 2405001 | BANCA Tema cc 341521 | 1.082,90 |
| F                                | 0000245 | Rag. BOCCINI BRUNO   | 389,85   |
| Note di riga: bb - Boccini ft 65 |         |                      |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8363 del 08-08-2024

PPAGF

Note: rimborso aruba iva ft 8260

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0000492     | ARUBA SPA            |                       |        | 176,00 |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       | 44,00  |        |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       | 132,00 |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8503 del 08-08-2024

PPAGF

Note: bb acq fiorea ft 498921

| Conto | Descrizione | Causale                  | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000158     | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |                       | 3.205,65 |          |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128        |                       |          | 3.206,38 |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI            |                       | 0,73     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8504 del 08-08-2024

PPAGF

Note: bb anticimex ft 53920

| Conto | Descrizione | Causale           | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| F     | 0000610     | ANTICIMEX SRL     |                       | 284,62 |        |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128 |                       |        | 286,25 |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI     |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8505 del 08-08-2024

PPAGF

Note: bb artisti ft 148

| Conto                    | Descrizione | Causale           | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|
| F                        | 0002043     | ARTISTI ASSOCIATI |                       | 2.000,00 |          |
| G                        | 2405006     | BANCA MPS 3634128 |                       |          | 2.001,63 |
| G                        | 6805370     | ONERI BANCARI     |                       | 1,63     |          |
| Note di riga: bb artisti |             |                   |                       |          |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8507 del 08-08-2024

PPAGF

Note: bb edison

| Conto | Descrizione | Causale            | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| F     | 0001653     | EDISON ENERGIA SPA |                       | 49.558,49 |           |
| G     | 2405006     | BANCA MPS 3634128  |                       |           | 49.560,12 |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI      |                       | 1,63      |           |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8395 del 09-08-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 12-13-16-18

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare      | Avere    |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| F     | 0001939     | STATICE COOPERATIVA  |                       | 13.313,23 |          |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 7.985,23 |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 5.328,00 |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |           | 0,75     |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI        |                       | 0,75      |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8396 del 09-08-2024

PPAGF

Note: bb - favilli acc ft 148

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000404 | FAVILLI RINALDO SRL  |         |                       | 20.000,00 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 20.000,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8397 del 09-08-2024

PPAGF

Note: bb - green servici saldo ft 33

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001742 | GREEN SERVICE DI FAELLI R. & |         |                       | 11.205,80 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 11.205,80 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75      |           |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8398 del 09-08-2024

PPAGF

Note: bb vari

| Conto                            | Descrizione                | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001804                        | PLASTIHO DI MIRCO TIROCCHI |         |                       | 920,00 |        |
| Note di riga: bb vari - plastiho |                            |         |                       |        |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 920,00 |
| G 6805370                        | ONERI BANCARI              |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 0,75   |
| F 0001955                        | PR SRL                     |         |                       | 169,62 |        |
| Note di riga: bb vari - ft 1330  |                            |         |                       |        |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 169,62 |
| G 6805370                        | ONERI BANCARI              |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 0,75   |
| F 0000429                        | MARIO GENNARI SRL          |         |                       | 915,00 |        |
| Note di riga: bb vari - ft 992   |                            |         |                       |        |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 915,00 |
| G 6805370                        | ONERI BANCARI              |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8511 del 12-08-2024

PPAGF

Note: add wind ft 18642823-19025340

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|-------|
| F 0000836 | WIND TRE SPA         |         |                       | 119,45 |       |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 44,85 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 74,60 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8512 del 12-08-2024

PPAGF

Note: add - acq flora ft 521374

| Conto                            | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|----------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000158                        | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 53,49 |       |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 53,49 |
| G 2405001                        | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 0,15  |
| G 6805370                        | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,15  |       |
| Note di riga: add - acq flora ft |                          |         |                       |       |       |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8670 del 19-08-2024

PPAGF

Note: bb - Favilli saldo ft 148

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000404 | FAVILLI RINALDO SRL  |         |                       | 14.811,55 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 14.811,55 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 8671 del 19-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: bb - statice ft 24

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001939 | STATICE COOPERATIVA  |         |                       | 23.073,80 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 23.073,80 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 8731 del 20-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: add - wind ft 1074424

| 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   |        |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 8828 del 23-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: add - acq flora ft 551261

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000158 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 38,00 |       |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 38,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,15  |       |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |       | 0,15  |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9420 del 26-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: saldo ft 860 st veninata

| Conto     | Descrizione                                      | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000487 | STUDIO ASSOCIATO VENINATA                        |         |                       | 5.344,00 |          |
|           | Note di riga: Scad.effetto 31-08-2024 doc. 0 del |         |                       |          |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128                                |         |                       |          | 5.344,00 |
|           | Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del            |         |                       |          |          |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9426 del 26-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: saldo ft 953 st 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. 13027 del 26-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: BB HERA FT 952134

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000444 | HERA COMM S.p.A   |         |                       | 393,17 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 394,80 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63   |        |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 8864 del 27-08-2024**

**PPAGF**  
 Note: bb - Francalanci ft 14 e 15

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

|           |                      |          |          |
|-----------|----------------------|----------|----------|
| F 0000416 | FRANCALANCI NICOLA   | 4.890,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |          | 4.890,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8865 del 27-08-2024

PPAGF

Note: bb - Macelloni ft 18

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000160 | MACELLONI ANDREA     |         |                       | 1.664,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.664,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8881 del 28-08-2024

PPAGF

Note: bb - costrade ft 36-37-38

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001929 | COSTRADE S.R.L.      |         |                       | 34.838,41 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 34.838,41 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8882 del 28-08-2024

PPAGF

Note: bb-eletrr mec mod fatture 33- 34 -35- 41 -46 -49- 64 -65

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001130 | ELETTROMECCANICA     |         |                       | 23.065,71 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 23.065,71 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 0,75      |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8886 del 29-08-2024

PPAGF

Note: riba vibralcementi ft 39 e 40

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL    |         |                       | 436,73 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 90,83  |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 345,90 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8890 del 29-08-2024

PPAGF

Note: bb - ewr Fatture 437 e 635

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000385 | EWB - SERVIZI PER L'AMBIENTE |         |                       | 1.946,20 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 1.946,20 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8891 del 29-08-2024

PPAGF

Note: bb - maremmana poste ft 981

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001963 | MAREMMANA POSTE S.R.L.S. |         |                       | 748,80 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 748,80 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 8892 del 29-08-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

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

|   |         |                                                                          |          |          |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| F | 0000384 | CLODIA COMMERCIALE SRL                                                   | 1.680,00 |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - fatture 7A/2 -7E/2 -7G/2 -7A/3- 7E/3 -7G/3 |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 1.680,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 897,27   |
| F | 0002006 | USCITA DI SICUREZZA ONLUS                                                | 897,27   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari fatt 24                                      |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 1,50     |          |
| F | 0001877 | STC MANAGING S.R.L.                                                      | 220,00   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari- fatt 494                                    |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 220,00   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |
| F | 0000415 | MFR SRL                                                                  | 600,00   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari fatt 212                                     |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 600,00   |
| F | 0000511 | LABORATORIO G.A.M.M.A. SRL                                               | 618,00   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari<br>fatture 623 -6157 -12009 -15454- 18284    |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 618,00   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |
| F | 0000715 | CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL                                               | 1.100,00 |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari<br>fatture 56 e 348                          |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 1.100,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |
| F | 0000538 | PUZZO VINCENZO                                                           | 846,00   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari<br>fatture 389 -390- 426 al netto di nc 416  |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 846,00   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |
| F | 0001156 | FAM SNC DI CHECCACCI S & C.                                              | 4.230,80 |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari<br>fatture 1715 -1716- 1717- 1860            |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 4.230,80 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |
| F | 0000123 | SISAS SPA                                                                | 153,00   |          |
|   |         | Note di riga: bonifici vari SALDO FT 300 + acc FT 280-                   |          |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 153,00   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                     |          | 0,75     |
| G | 6805370 | ONERI BANCARI                                                            | 0,75     |          |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 8926 del 30-08-2024

PPAGF

Note: riba - telemaremma ft 509

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001596 | TELEMAREMMA SRL TV9  |         |                       | 480,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 480,00 |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 8937 del 30-08-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

| Conto     | Descrizione            | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001900 | 4YOUANIMATION S.R.L.S. |         |                       | 6.500,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128      |         |                       |          | 6.500,00 |

|   |         |                                                                                       |           |           |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| F | 0000610 | ANTICIMEX SRL                                                                         | 224,70    |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - ft 60483                                                |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 224,70    |
| F | 0001908 | AUREA SERVIZI S.R.L.                                                                  | 7.066,09  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - fatt 779                                                |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 7.066,09  |
| F | 0001155 | AUTOSPURGO FALCONI SRL                                                                | 250,00    |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - ft 559                                                  |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 250,00    |
| F | 0000820 | BETON CAVE OLIVI SRL                                                                  | 2.645,20  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - ft 214                                                  |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 2.645,20  |
| F | 0002007 | CLOUDENERGY S.R.L                                                                     | 12.701,00 |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari fatt 13 e 15                                              |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 12.701,00 |
| F | 0001123 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL                                                              | 192,85    |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari ft 3946                                                   |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 192,85    |
| F | 0000044 | EDILCOMMERCIO SRL                                                                     | 3.500,31  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari FAT.1/1678-2/1396                                         |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 3.500,31  |
| F | 0000441 | ESTRA ENERGIE SRL                                                                     | 2.252,57  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - fat.2024BG001685545-2024BG001685610                     |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 2.252,57  |
| F | 0000033 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                                                               | 5.810,88  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari fat.9502478678                                            |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 5.810,88  |
| F | 0000438 | LEASE PLAN ITALIA SPA                                                                 | 1.694,67  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari FAT.35639575                                              |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 1.694,67  |
| F | 0000440 | LEASYS SPA                                                                            | 1.295,37  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari - FAT.202410852870-202410852871-202410852872-202410852873 |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 1.295,37  |
| F | 0001652 | LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI                                                            | 3.195,10  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari FAT.2329-2330-2331-2332-2333-2408                         |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 3.195,10  |
| F | 0001714 | MELOGRANO SOC. COOP.                                                                  | 10.238,94 |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari SALDO FAT.919-920                                         |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 10.238,94 |
| F | 0001748 | PREFAB SOLUTION SRL                                                                   | 2.520,00  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari ft 89                                                     |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 2.520,00  |
| F | 0001919 | PROIETTA S.R.L.                                                                       | 12.391,60 |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari ft 409                                                    |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 12.391,60 |
| F | 0000508 | SONEPAR ITALIA SPA                                                                    | 7.963,06  |           |
|   |         | Note di riga: bb vari FAT.31208668                                                    |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 7.963,06  |
| F | 0002014 | Tecnoseal Foundry S.r.l.                                                              | 3.900,00  |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari FAT.2786                                                  |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 3.900,00  |
| F | 0000648 | TOSCOGHIAIA SRL                                                                       | 126,74    |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari ft 258                                                    |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 126,74    |
| F | 0000629 | VALENTINI CARLO SRL                                                                   | 891,80    |           |
|   |         | Note di riga: bonifici vari ft 1446                                                   |           |           |
| G | 2405006 | BANCA MPS 3634128                                                                     |           | 891,80    |

|                                  |         |                      |          |
|----------------------------------|---------|----------------------|----------|
| F                                | 0002009 | ALLIANCE SECURITY DI | 3.472,00 |
| Note di riga: bonifici vari FT 5 |         |                      |          |
| G                                | 2405006 | BANCA MPS 3634128    | 3.472,00 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8963 del 02-09-2024

PPAGF

Note: add - rangers ft16918-16919

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 8964 del 02-09-2024

PPAGF

Note: add - leasys ft 6037562-3757-3758-3759

| 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. 8966 del 02-09-2024

PPAGF

Note: riba

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL        |         |                       | 417,50   |          |
| F 0000242 | ITALVERNICI SRL          |         |                       | 4.830,90 |          |
| F 0000456 | ARBO SPA                 |         |                       | 36,26    |          |
| F 0000457 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |         |                       | 25,45    |          |
| F 0000532 | SANSIRO SRL              |         |                       | 385,20   |          |
| F 0000976 | BARDI ROBERTO FERRAMENTA |         |                       | 875,91   |          |
| F 0001139 | ERREPI DISTRIBUZIONE SRL |         |                       | 1.012,00 |          |
| F 0001520 | DB TOSCANA S.R.L.        |         |                       | 946,84   |          |
| F 0001535 | SCACF S.P.A.             |         |                       | 7.886,33 |          |
| F 0001661 | ALSCO ITALIA SRL         |         |                       | 1.643,45 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 1.012,00 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 417,50   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 4.042,33 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 610,65   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 265,26   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 25,45    |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 1.636,87 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 299,00   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 239,82   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 3.844,00 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 36,26    |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 212,85   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 152,88   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 762,50   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 71,97    |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 86,50    |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 182,82   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 724,50   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |          | 385,20   |

|           |                             |          |          |
|-----------|-----------------------------|----------|----------|
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 874,27   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 1.643,45 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 3.264,15 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 1.566,75 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 1.242,00 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 690,34   |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 6,33     |
| F 0000862 | OFFICINA TORRINI DI TORRINI | 724,50   |          |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      | 2.511,14 |          |
| F 0000862 | OFFICINA TORRINI DI TORRINI | 644,50   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 644,50   |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL      | 459,60   |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |          | 459,60   |
| F 0001535 | SCACF S.P.A.                | 690,34   |          |
| F 0001196 | GALANTI RENZO OFF.          | 299,00   |          |
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL           | 768,83   |          |
| F 0000592 | IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS   | 1.242,00 |          |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 9033 del 04-09-2024

PPAGF
Note: bonifici vari

| Conto                                   | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001939                               | STATICE COOPERATIVA          |         |                       | 6.375,30  |           |
| Note di riga: bonifici vari ft 19 e 22  |                              |         |                       |           |           |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 1.609,92  |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 0,75      |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 4.765,38  |
| G 6805370                               | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75      |           |
| F 0001890                               | VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. |         |                       | 10.000,00 |           |
| Note di riga: bonifici vari saldo ft 11 |                              |         |                       |           |           |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 10.000,00 |
| G 6805370                               | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 0,75      |
| F 0001742                               | GREEN SERVICE DI FAELLI R. & |         |                       | 21.205,80 |           |
| Note di riga: bonifici vari fatt 55     |                              |         |                       |           |           |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 21.205,80 |
| G 2405001                               | BANCA Tema cc 341521         |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370                               | ONERI BANCARI                |         |                       | 0,75      |           |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 9034 del 04-09-2024

PPAGF
Note: bb - diva ft 55

| Conto     | Descrizione               | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|---------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001721 | D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA |         |                       | 3.726,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521      |         |                       |          | 3.726,00 |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 9044 del 04-09-2024

PPAGF
Note: bb -Sarri group ft 83

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001937 | SARRI CREATIONS GROUP DI |         |                       | 522,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 522,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 9045 del 04-09-2024

PPAGF

| Conto     | Descrizione                 | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0002037 | ASS. DI PUBBLICA ASSISTENZA |         |                       | 209,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |        | 209,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI               |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9046 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb - unicoop fatture 5485 - 5786

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000389 | UNICOOP TIRRENO SOCIETA' |         |                       | 805,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 805,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9047 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb - promo pa ft 300

| Conto     | Descrizione           | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000238 | PROMO P.A. FONDAZIONE |         |                       | 1.750,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521  |         |                       |          | 1.750,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI         |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521  |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9048 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb -sebach fatture 24266038 -24313213

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000235 | SEBACH SRL           |         |                       | 260,00 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 260,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 0,75   |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 10547 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb fiora ft 558267

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000158 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 3.573,23 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128        |         |                       |          | 3.573,23 |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 10550 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb fiora ft 161692 e ft 170202

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000158 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 1.922,63 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128        |         |                       |          | 1.922,63 |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 10970 del 04-09-2024

PPAGF

Note: bb martinelli ft 16

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0002046 | MARTINELLI GABRIELLA |         |                       | 239,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |        | 240,63 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 10971 del 04-09-2024

PPAGF  
Note: bb hera ft 945136 248347 248346

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000444 | HERA COMM S.p.A   |         |                       | 109,04 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 110,67 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13034 del 04-09-2024

PPAGF  
Note: FT IREN N 38502408782523

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0002032 | IREN MERCATO S.P.A      |         |                       | 171,64 |        |
| G 2405504 | BCC Castegnato Carducci |         |                       |        | 171,64 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9115 del 05-09-2024

PPAGF  
Note: riba - morelli ft 11986

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0000458 | MORELLI SPA          |         |                       | 27,85 |       |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |       | 27,85 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9205 del 06-09-2024

PPAGF  
Note: bonifici vari

| Conto     | Descrizione                                                                            | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000119 | BOUTIQUE DEL CHIODO di                                                                 |         |                       | 6.038,78  |           |
|           | Note di riga: bonifici fatture 1608 -1983 -2359                                        |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 6.038,78  |
| F 0001878 | LA PITAGORA DI MACRELLI DR.                                                            |         |                       | 149,95    |           |
|           | Note di riga: bonifici ft 2260                                                         |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 149,95    |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 0,75      |
| F 0001911 | CITYWARE PARKING SRL                                                                   |         |                       | 10.478,00 |           |
|           | Note di riga: bonifici ft 218 e 244                                                    |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 10.478,00 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                                          |         |                       | 0,75      |           |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                                          |         |                       | 0,75      |           |
| F 0000123 | SISAS SPA                                                                              |         |                       | 8.812,45  |           |
|           | Note di riga: bonifici ft 212 313- 315                                                 |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 8.812,05  |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                                          |         |                       | 0,75      |           |
| F 0002027 | IRISCO S.R.L.                                                                          |         |                       | 6.361,28  |           |
|           | Note di riga: bonifici ft 580                                                          |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 6.361,28  |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                                          |         |                       | 0,75      |           |
| F 0001156 | FAM SNC DI CHECCACCI S & C.                                                            |         |                       | 5.093,38  |           |
|           | Note di riga: bonifici fatture 2134- 2277 -2907 -2908- 2909- 2910 -2911 -2912          |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 5.093,38  |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 0,75      |
| G 6805370 | ONERI BANCARI                                                                          |         |                       | 0,75      |           |
| F 0000428 | CP TEAM SRL                                                                            |         |                       | 11.739,80 |           |
|           | Note di riga: bonifici 32 -40- 100 pagato 2 volte ft 32 - ci farà bonifico di rimborso |         |                       |           |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521                                                                   |         |                       |           | 11.739,80 |

|                                                    |         |                            |           |           |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| F                                                  | 0001981 | FIME s.r.l.                | 736,51    |           |
| Note di riga: bonifici fatture 33266- 33667        |         |                            |           |           |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 736,51    |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 0,75      |
| G                                                  | 6805370 | ONERI BANCARI              | 0,75      |           |
| F                                                  | 0000886 | D.R.E.AM. ITALIA SRL       | 5.943,60  |           |
| Note di riga: bonifici ft 103- 174                 |         |                            |           |           |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 5.943,60  |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 0,75      |
| G                                                  | 6805370 | ONERI BANCARI              | 0,75      |           |
| F                                                  | 0000469 | TAMBURRINI ALESSANDRO SRL  | 3.475,00  |           |
| Note di riga: bonifici fattura 809 al netto nc 707 |         |                            |           |           |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 3.475,00  |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 0,75      |
| G                                                  | 6805370 | ONERI BANCARI              | 0,75      |           |
| F                                                  | 0001963 | MAREMMANA POSTE S.R.L.S.   | 18.248,60 |           |
| Note di riga: bonifici fatture 986 - 1525          |         |                            |           |           |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 18.248,60 |
| F                                                  | 0000404 | FAVILLI RINALDO SRL        | 22.134,80 |           |
| Note di riga: bonifici ft 191                      |         |                            |           |           |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 22.134,80 |
| G                                                  | 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |           | 0,75      |
| G                                                  | 6805370 | ONERI BANCARI              | 0,75      |           |
| G                                                  | 6405100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. |           | 0,40      |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9207 del 09-09-2024

PPAGF

Note: bb - Piccionetti 2 acc ft 46

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| F     | 0000552     | PICCIONETTI SANDRA   |                       | 1.000,00 |          |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |          | 1.000,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9227 del 10-09-2024

PPAGF

Note: bb -Boccini ft 66 al netto ft 48 pagata 2 volte

| Conto | Descrizione | Causale              | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| F     | 0000245     | Rag. BOCCINI BRUNO   |                       | 69,70 |       |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |       | 69,70 |
| G     | 2405001     | BANCA Tema cc 341521 |                       |       | 0,75  |
| G     | 6805370     | ONERI BANCARI        |                       | 0,75  |       |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9228 del 10-09-2024

PPAGF

Note: bb - arval ft 10268535

| 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 fornitoriReg. 9293 del 11-09-2024

PPAGF

Note: BB - FT 91 PELLEGRINI NAZZ

| 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. 9301 del 11-09-2024**

**PPAGF**

Note: bb - detas ft 2606 e 3263

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000004 | DETAS SPA            |         |                       | 17.313,20 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 17.313,20 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 0,75      |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9308 del 11-09-2024**

**PPAGF**

Note: ADD RID WIND FT F2421881085 E FT F2422218180

| 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. 9326 del 12-09-2024**

**PPAGF**

Note: bb-verma fatt.2403155 -2405277 -2406321

| Conto     | Descrizione                 | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000062 | VE.R.M.A. s.a.s. di Frosini |         |                       | 130,46 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |        | 130,46 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI               |         |                       | 0,75   |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521        |         |                       |        | 0,75   |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 9376 del 13-09-2024**

**PPAGF**

Note: bonifici vari fornitori

| Conto                                                            | Descrizione                            | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000357                                                        | VIVARELLI SAS di Vivarelli Mauro       |         |                       | 1.114,40 |          |
| Note di riga: fatture 306 - 355                                  |                                        |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 1.114,40 |
| F 0000748                                                        | Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.a. |         |                       | 60,50    |          |
| Note di riga: fattura 1382                                       |                                        |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 60,50    |
| G 6805370                                                        | ONERI BANCARI                          |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 0,75     |
| F 0000739                                                        | ELETTRAUTO CIABATTI E S.               |         |                       | 9.405,02 |          |
| Note di riga: fatture 133 -148 -152 -166 -178- 197-206 -220- 249 |                                        |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 9.405,02 |
| F 0000142                                                        | A.MANZONI & C: SPA                     |         |                       | 310,00   |          |
| Note di riga: fattura 652536                                     |                                        |         |                       |          |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 310,00   |
| G 6805370                                                        | ONERI BANCARI                          |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001                                                        | BANCA Tema cc 341521                   |         |                       |          | 0,75     |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10949 del 13-09-2024**

**PPAGF**

Note: bb anticimex ft 64982 e ft 67871

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000610 | ANTICIMEX SRL     |         |                       | 476,62 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 476,62 |

**Pagamento Fatture a fornitori** **Reg. 10954 del 13-09-2024**

PPAGF  
Note: bb a2a ft 229330

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001731 | A2A SPA           |         |                       | 619,21 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 619,21 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10972 del 13-09-2024

PPAGF  
Note: bb falconi ft 573 e 621

| Conto     | Descrizione            | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001155 | AUTOSPURGO FALCONI SRL |         |                       | 700,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128      |         |                       |        | 701,63 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI          |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10973 del 13-09-2024

PPAGF  
Note: bb i&s ft 6/690

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0002044 | I&S SRL           |         |                       | 60,00 |       |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |       | 60,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9417 del 16-09-2024

PPAGF  
Note: bb mersi rif prot 8754 del 21.08.24

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000587 | STUDIO TECNICO M. MERSI |         |                       | 1.577,10 |          |
| G 1840501 | FORNITORI C/ANTICIPI    |         |                       |          | 1.577,10 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9422 del 16-09-2024

PPAGF  
Note: saldo ft 340 st veninata

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10171 del 17-09-2024

PPAGF  
Note: ADD RID BOOKING

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000643 | BOOKING.COM B.V.  |         |                       | 1.194,08 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.194,08 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9524 del 18-09-2024

PPAGF  
Note: BB - PARMEDIA FT 206

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001856 | PARMEDIA S.R.L.      |         |                       | 1.000,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.000,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10900 del 18-09-2024

PPAGF  
Note: bb estra ft 937600

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000441 | ESTRA ENERGIE SRL |         |                       | 7.797,34 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 7.798,07 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 0,73     |          |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10976 del 18-09-2024

PPAGF  
Note: bb hera ft 848376 e ft 608419

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000444 | HERA COMM S.p.A   |         |                       | 369,99 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 371,62 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 10977 del 18-09-2024

PPAGF  
Note: bb edison da ft 804996 a ft 828040

| Conto     | Descrizione        | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|--------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001653 | EDISON ENERGIA SPA |         |                       | 59.729,90 |           |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128  |         |                       |           | 59.731,53 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI      |         |                       | 1,63      |           |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9634 del 23-09-2024

PPAGF  
Note: bb - Giannini A. - ft 97

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001825 | ALESSANDRO GIANNINI  |         |                       | 632,10 |        |
| 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. 9669 del 24-09-2024

PPAGF  
Note: add - acq flora ft 24011000638709

| Conto     | Descrizione              | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000158 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA |         |                       | 124,44 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 124,44 |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521     |         |                       |        | 0,15   |
| G 6805370 | ONERI BANCARI            |         |                       | 0,15   |        |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9675 del 24-09-2024

PPAGF  
Note: bb - Francalanci ft 16-17-18

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000416 | FRANCALANCI NICOLA   |         |                       | 3.870,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 3.870,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9690 del 24-09-2024

PPAGF  
Note: bb - Macelloni ft 19

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000160 | MACELLONI ANDREA     |         |                       | 1.664,00 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.664,00 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitori                      Reg. 9692 del 24-09-2024

PPAGF  
Note: bb - terre etruria ft 7274

| Conto     | Descrizione                | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000408 | TERRE DELL' ETRURIA - Soc. |         |                       | 111,26 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521       |         |                       |        | 111,26 |

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9769 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB 4YOU FAT.58/001

| Conto     | Descrizione            | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001900 | 4YOUANIMATION S.R.L.S. |         |                       | 6.500,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128      |         |                       |          | 6.501,63 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI          |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9770 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB AGDV FAT.1553/24

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001873 | AGDV S.R.L.       |         |                       | 2.085,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 2.086,63 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9773 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB AIRGAS FAT.4696

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare  | Avere |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|-------|-------|
| F 0001846 | AIR GAS TOSCANA   |         |                       | 72,10 |       |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |       | 73,73 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63  |       |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9775 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX FAT.75272PC-75273PC-79603PC

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000610 | ANTICIMEX SRL     |         |                       | 701,32 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 702,95 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9776 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB AUREA SERVIZI S.R.L. FT 887

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001908 | AUREA SERVIZI S.R.L. |         |                       | 7.066,09 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |          | 7.067,72 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9779 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB BETON CAVE OLIVI SRL FT 259 05

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000820 | BETON CAVE OLIVI SRL |         |                       | 2.645,20 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |          | 2.646,83 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9783 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB CONTI FRANCESCO FT 25

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0001852 | CONTI FRANCESCO   |         |                       | 240,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 241,63 |

|           |               |      |
|-----------|---------------|------|
| G 6805370 | ONERI BANCARI | 1,63 |
|-----------|---------------|------|

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9786 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO FAT.2/1652

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000044 | EDILCOMMERCIO SRL |         |                       | 695,94 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 697,57 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63   |        |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9787 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB ESTRA FAT.2024BG001945289-2024BG001945359

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000441 | ESTRA ENERGIE SRL |         |                       | 1.850,02 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.851,65 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI     |         |                       | 1,63     |          |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9789 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB EUROCLEAN SNC FT 2517

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000640 | EUROCLEAN SNC DI  |         |                       | 471,70 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 471,70 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9791 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB IT PETROLI FAT.9502549990

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000033 | ITALIANA PETROLI S.P.A. |         |                       | 4.319,35 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128       |         |                       |          | 4.319,35 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9792 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB LEASEPLENE FAT.35727742

| Conto     | Descrizione           | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000438 | LEASE PLAN ITALIA SPA |         |                       | 1.694,67 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128     |         |                       |          | 1.694,67 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9793 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB LEASYS FAT.202410982483-202410982484-202410982485-202410982486

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000440 | LEASYS SPA        |         |                       | 1.295,37 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.295,37 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9794 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB LIVE 95 fat.136

| Conto     | Descrizione                 | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001310 | LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO |         |                       | 12.900,00 |           |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128           |         |                       |           | 12.900,00 |

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9795 del 26-09-2024

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FAT.2684-2685-2686-2687-2688

| Conto     | Descrizione                | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|----------|-------|
| F 0001652 | LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI |         |                       | 1.687,30 |       |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9796 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: BB MELOGRANO FAT.952-1056-1057

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0001714 | MELOGRANO SOC. COOP. |         |                       | 1.931,44 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |          | 1.931,44 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9797 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: BB POCSETTI LORIS FT 7

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0002009 | ALLIANCE SECURITY DI |         |                       | 3.472,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128    |         |                       |          | 3.472,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9798 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: BB SONEPAR FAT.31242450

| Conto     | Descrizione        | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|--------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0000508 | SONEPAR ITALIA SPA |         |                       | 19.223,83 |           |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128  |         |                       |           | 19.223,83 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9799 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: BB TRASPORTI CENTO SRL FT 267

| Conto     | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0002045 | TRASPORTI CENTO   |         |                       | 1.300,00 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128 |         |                       |          | 1.300,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9800 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: BB VALENTINI CARLO SRL FT 1762

| Conto     | Descrizione         | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|---------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000629 | VALENTINI CARLO SRL |         |                       | 908,00 |        |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128   |         |                       |        | 908,00 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10229 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: bb IMPRESA F.LLI MASSAI SRL ft 98

| Conto     | Descrizione                  | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000346 | IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI |         |                       | 1.156,82 |          |
| G 2405006 | BANCA MPS 3634128            |         |                       |          | 1.156,82 |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10230 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: bb hera FAT.412415900491

| Conto                                            | Descrizione       | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000444                                        | HERA COMM S.p.A   |         |                       | 389,27 |        |
| Note di riga: Scad.effetto 30-09-2024 doc. 0 del |                   |         |                       |        |        |
| G 2405006                                        | BANCA MPS 3634128 |         |                       |        | 389,27 |
| Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del            |                   |         |                       |        |        |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10231 del 26-09-2024

PPAGF  
Note: bb LABORATORIO AGROCHIMICO cutini ft 104

| Conto     | Descrizione             | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|
| F 0000541 | LABORATORIO AGROCHIMICO |         |                       | 765,00 |       |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9814 del 27-09-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 29/vs

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare      | Avere     |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| F 0001939 | STATICE COOPERATIVA  |         |                       | 23.073,80 |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 23.073,80 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75      |           |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |           | 0,75      |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9882 del 30-09-2024

PPAGF

Note: bb - kone ft 2024/16095244

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere    |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| F 0000788 | KONE SPA             |         |                       | 1.299,96 |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 1.299,96 |
| G 6805370 | ONERI BANCARI        |         |                       | 0,75     |          |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |          | 0,75     |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9886 del 30-09-2024

PPAGF

Note: add rid - grifonline ft8842-8850-9542-9591-9592

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9887 del 30-09-2024

PPAGF

Note: RIBA

| Conto     | Descrizione                          | Causale | Intervallo competenza | Dare     | Avere |
|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------|-------|
| F 0000019 | VIBRALCEMENTI SRL                    |         |                       | 1.826,40 |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 40-39-47-48-50 |         |                       |          |       |
| F 0000029 | FERRAMENTA RABAGLI SNC               |         |                       | 71,99    |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 1711           |         |                       |          |       |
| F 0000229 | GRIFONLINE SRL                       |         |                       | 624,00   |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 8544           |         |                       |          |       |
| F 0000242 | ITALVERNICI SRL                      |         |                       | 1.799,25 |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 532            |         |                       |          |       |
| F 0000457 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA             |         |                       | 25,46    |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 2024/220407    |         |                       |          |       |
| F 0000458 | MORELLI SPA                          |         |                       | 647,48   |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 2024/1/14182   |         |                       |          |       |
| F 0000509 | CO.M.I.T. SOC COOP ARL               |         |                       | 2.549,49 |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 2212-1937      |         |                       |          |       |
| F 0000592 | IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS            |         |                       | 1.949,00 |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 118 A 120      |         |                       |          |       |
| F 0000862 | OFFICINA TORRINI DI TORRINI          |         |                       | 665,06   |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 315-316-317    |         |                       |          |       |
| F 0000919 | ANTIFLAMME S.N.C. DI                 |         |                       | 70,00    |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 2024/4749      |         |                       |          |       |
| F 0000976 | BARDI ROBERTO FERRAMENTA             |         |                       | 280,42   |       |
|           | Note di riga: RIBA - FT 690 C. IVA   |         |                       |          |       |
| F 0001139 | ERREPI DISTRIBUZIONE SRL             |         |                       | 3.112,00 |       |
|           | Note di riga: RIBA FT 394            |         |                       |          |       |

|   |         |                                      |          |
|---|---------|--------------------------------------|----------|
| F | 0001520 | DB TOSCANA S.R.L.                    | 262,00   |
|   |         | Note di riga: RIBA FT 5031-5217-5035 |          |
| F | 0001535 | SCACF S.P.A.                         | 4.534,33 |
|   |         | Note di riga: RIBA - FT 1012 - 874   |          |
| F | 0001596 | TELEMAREMMA SRL TV9                  | 1.418,10 |
|   |         | Note di riga: RIBA FT 594            |          |
| F | 0001661 | ALSCO ITALIA SRL                     | 1.599,81 |
|   |         | Note di riga: RIBA - FT 2024/604294  |          |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 90,84    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 345,90   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 912,63   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 3.112,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 3.844,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 280,42   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 690,33   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 1.949,00 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 665,06   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 71,99    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 1.636,86 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 70,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 1.418,10 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 90,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 82,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 90,00    |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 647,48   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 624,00   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 620,83   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 1.599,81 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 1.799,25 |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 762,50   |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 6,33     |
| G | 2405001 | BANCA Tema cc 341521                 | 25,46    |

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9908 del 30-09-2024

PPAGF

Note: add rid - rangers ft 2024/19325 e 19326

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 9909 del 30-09-2024

PPAGF

Note: add rid - leasys ft 10311444-10730473-10730478

| Conto     | Descrizione          | Causale | Intervallo competenza | Dare   | Avere  |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| F 0000440 | LEASYS SPA           |         |                       | 662,56 |        |
| G 2405001 | BANCA Tema cc 341521 |         |                       |        | 662,56 |

|                                       |                      |      |              |              |
|---------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|
| [ * = Manca la quadratura dare/avere] | Totali per esercizio | 2024 | 1.184.692,59 | 1.184.692,59 |
|                                       | Totale               |      | 1.184.692,59 | 1.184.692,59 |