

Movimenti contabili

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

Selezioni:

Esercizio 2024

Data registrazione dal 01-10-2024 Al 31-12-2024

Numero registrazione dal 0 Al 0

Intestatario Nessun filtro

Filtri Documento

Da numero protocollo 0

A numero protocollo 0

Documento Nessun filtro

Filtri di testata

Da causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

A causale contabile PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Stato Nessun filtro

Tipo movimenti Nessun filtro

Utente 0

Tipo registro IVA Nessun filtro

Movimenti contabili

Esercizio 2024					
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 9983 del 01-10-2024			
PPAGF					
Note: RIBA - SCACF ft 1193					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001535	SCACF S.P.A.			693,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				693,34
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 9987 del 01-10-2024			
PPAGF					
Note: bb - boccini ft 74					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000245	Rag. BOCCINI BRUNO			1.356,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.356,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 10548 del 02-10-2024			
PPAGF					
Note: bb fiora ft 641602					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			5.938,28	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.938,28
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 10091 del 03-10-2024			
PPAGF					
Note: PAGATA FT 1039 ST ASS VENINATA					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 10144 del 04-10-2024			
PPAGF					
Note: bb - consorzi agrazi italia ft 10028940					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001806	CONSORZI AGRARI D'ITALIA			192,87	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				192,87
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 10183 del 07-10-2024			
PPAGF					
Note: BB - ARVAL FT FC0010418531					
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. 10184 del 07-10-2024			
PPAGF					
Note: BB - ACC FT 579 IRISCO					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00
F 0002027	IRISCO S.R.L.			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10228 del 07-10-2024

PPAGF

Note: bb costruzioni di rosa saldo ft 22/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000530	COSTRUZIONI DI ROSA SRL			66.354,77	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				66.354,77

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10296 del 10-10-2024

PPAGF

Note: bb - vesuviana plastica ft 158

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001836	VESUVIANA PLASTICA S.R.L.			4.934,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.934,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10342 del 10-10-2024

PPAGF

Note: bb - mavi ft 71

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000559	MAVI SRLS			10.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10546 del 10-10-2024

PPAGF

Note: bb fiora ft 673911

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			3.504,84	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.504,84

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10671 del 10-10-2024

PPAGF

Note: BB SPADAFINA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA			3.099,52	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.101,15
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10339 del 11-10-2024

PPAGF

Note: bb - acq fiora ft 547401-711265-675545

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			652,22	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				314,64
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				239,63
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				97,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			2,25	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10341 del 11-10-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.			687,00	
Note di riga: bonifici vari fam fatture 3406 -3405 -3407					

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	687,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0000389	UNICOOP TIRRENO SOCIETA'	434,00
Note di riga: unicoop ft 6738		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	434,00
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
F 0001509	ROSATI CARTA SRL	457,14
Note di riga: bonifici vari rosatift 3092		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	457,14
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10351 del 11-10-2024**

PPAGF

Note: bb - geom Cherubini ft 51

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002023	GEOMETRA ROBERTO			2.562,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.562,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10381 del 11-10-2024**

PPAGF

Note: bb r.g. service ft 144/00

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002039	R.G. Service srl			29.892,05	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				29.892,05
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10401 del 14-10-2024**

PPAGF

Note: add - wind ft /F2425201570 e F2424999641

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			119,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				75,08

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10955 del 14-10-2024**

PPAGF

Note: bb a2a ft 929941

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001731	A2A SPA			721,71	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				721,71

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 13035 del 14-10-2024**

PPAGF

Note: BB IREN FT 520218

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			177,51	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				177,51

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10424 del 15-10-2024**

PPAGF

Note: bb - diva ft 78

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.650,00	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10457 del 15-10-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				993,72
Note di riga: bb gms ft 154					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001812	ITAL SYSTEM SERVICE S.R.L.			280,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				280,00
Note di riga: ft 939 ital system					
F 0001359	NCT Srl INGROSSO ARTICOLI			569,00	
Note di riga: ft 667 e 1109 nct srl					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				569,00
Note di riga: ft 667 e 1109 nct srl					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002047	FERRARO MICHELE			700,00	
Note di riga: ft 16 ferraro michele					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				700,00
Note di riga: ft 16 ferraro michele					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000357	VIVARELLI SAS di Vivarelli Mauro			2.651,45	
Note di riga: ft 379 390 365 vivarelli sas					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.651,45
Note di riga: ft 379 390 365 vivarelli sas					
F 0000652	GS SNC DI LUCARELLI GIONNI E			1.020,00	
Note di riga: gs snc ft 78					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.020,00
Note di riga: gs snc ft 78					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000398	GMS SRL			993,72	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10979 del 15-10-2024

PPAGF

Note: osmozis

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			11,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10485 del 17-10-2024

PPAGF

Note: bonifici

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.205,80	
Note di riga: bonifici - ft 76 green service					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				21.205,80
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			27.380,38	
Note di riga: bonifici statice ft 23 e 31					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				27.380,38
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			32.321,86	
Note di riga: bonifici favillli ft 214-238-245					

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	32.321,86
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10494 del 17-10-2024

PPAGF

Note: bb - circo bianco ft 02/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002052	Circo Bianco SSD ARL			1.100,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.100,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10980 del 17-10-2024

PPAGF

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000643	BOOKING.COM B.V.			402,67	
Note di riga: Scad.effetto 04-11-2024 doc. 0 del					
G 2405006	BANCA MPS 3634128				403,27
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10539 del 18-10-2024

PPAGF

Note: bb - cityware ft 279 e 283

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			7.353,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.353,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10551 del 18-10-2024

PPAGF

Note: bb flora ft 241564

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			500,63	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				500,63

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10562 del 21-10-2024

PPAGF

Note: add - acq flora ft /24011000707142

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			3.412,07	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.412,07
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10563 del 21-10-2024

PPAGF

Note: add - wind ft 2024F001442871

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10629 del 22-10-2024

PPAGF

Note: bonifici - Puzzo- BOUTIQUE CHIODO - CIEFFE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000538	PUZZO VINCENZO			1.476,00	
	Note di riga: BB - Puzzo ft 516 e 602				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.476,00
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			1.600,00	
	Note di riga: bonifici CIEFFE ft 62 - 69				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.600,00
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			1.304,80	
	Note di riga: bonifici BOUTIQUE CHIODO ft 2658				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.304,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10653 del 22-10-2024

PPAGF

Note: BB EDISON DA FT 833854 A FT 836433

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			15.036,98	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				15.036,98

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10981 del 22-10-2024

PPAGF

Note: bb hera ft 216490

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			837,61	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				839,24
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10734 del 24-10-2024

PPAGF

Note: bb - pigiemme ft 2982 e 3177

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000261	PIGIEMME S.N.C			645,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				645,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10735 del 24-10-2024

PPAGF

Note: bonifici -

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			2.630,00	
	Note di riga: bonifici -Francalanci ft 19				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.630,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000160	MACELLONI ANDREA			1.664,00	
	Note di riga: bonifici - Macelloni ft 21				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.664,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000235	SEBACH SRL			740,00	
	Note di riga: bonifici - sebach ft V24333601 - V24356352				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				740,00
G 6805370	ONERI BANCARI			2,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10779 del 25-10-2024

PPAGF

Note: add rid acq fiora ft 8024011000072

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			79,30	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				79,30
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10780 del 25-10-2024

PPAGF

Note: add spese bancarie

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			3,44	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3,44

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10801 del 28-10-2024

PPAGF

Note: bb - dirittoitalia ft 32

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002028	DIRITTOITALIA SRL			600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				600,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10807 del 28-10-2024

PPAGF

Note: add - acq fiora ft 2024/485136 - 1 rata su 3

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	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10821 del 28-10-2024

PPAGF

Note: BB - VODAFONE FT AQ088703359

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			235,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				235,80
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10839 del 29-10-2024

PPAGF

Note: bb - IP ft 9502623281

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.877,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.877,35

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10840 del 29-10-2024

PPAGF

Note: bb - mondo batteria FAT.169-170-212

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001350	MONDO BATTERIA S.A.S.			209,02	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				209,02

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10841 del 29-10-2024

PPAGF

Note: bb - estra FAT.2024BG002151278 - FAT.2024BG002157798

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.949,82
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			1.949,82	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11323 del 29-10-2024

PPAGF

Note: BB ACSI FT 25102747

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000795	ACSI PUBLISHING BV			1.539,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.539,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11499 del 29-10-2024

PPAGF

Note: ADD CARTA FT 1000241500012833 ARUBA PROT AH 18061

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000492	ARUBA SPA			244,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				244,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10911 del 30-10-2024

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 57 e 58

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			301,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				78,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				222,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10915 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb - costrade ft 67 - 68

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001929	COSTRADE S.R.L.			18.992,70	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				18.992,70

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10916 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb - mt ft 2103571- 2103840 - 2104329

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001863	M.T SPA			619,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				619,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10919 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb vespanoleggio saldo fat.12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000662	VESPANOLEGGIO DI AMICO			3.281,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.281,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10920 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb anticimex FAT.86195PC

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			192,00	

G 2405006	BANCA MPS 3634128	192,00
-----------	-------------------	--------

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10921 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb aurea servizi SALDO FAT.1028

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 fornitori **Reg. 10922 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb calvano SALDO FAT.7

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002053	CALVANO FILIPPO			10.400,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.400,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10923 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb conti SALDO FAT.28

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001852	CONTI FRANCESCO			330,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				330,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10924 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb edilcommercio FAT.2/1856

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			357,82	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				357,82

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10925 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb ELETTROMECCANICA MODERNA ft 96

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001130	ELETTROMECCANICA			860,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				860,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10926 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb eva FAT.8-13

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002050	EVA SRL			17.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.000,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 10927 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb lease plane FAT.35814293

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. 10928 del 30-10-2024**

PPAGF

Note: bb leasys FAT.202411111767-202411111768-202411111769-202411111770

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. 10929 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb lucespettacolo FAT.80/PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			1.207,36	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.207,36

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10937 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb macchi SALDO FAT.5

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000931	ARTEDIEM ART CREATIONS DI			312,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				312,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10938 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb FAT.1265/V1 melograno

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			1.512,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.512,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10939 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb oag FAT.417/FD

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10940 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb POCSETTI LORIS ft 8

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002009	ALLIANCE SECURITY DI			112,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				112,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10941 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb ROSSI MARCO ft 2

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001299	LAVANDERIE GORI DI ROSSI			1.105,36	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.105,36

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10942 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb sonepar ft FAT.31273361

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			1.895,54	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.895,54

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10943 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb TOP TEAM GR SRL ft 63

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000439	TOP TEAM GR SRL			133,44	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				133,44

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10944 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb VALENTINI CARLO SRL ft 2235

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			296,85	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				296,85

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10945 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb wuerth FAT.4284350469

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000037	WUERTH SRL			12,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				12,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10946 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb SECUR CONTROL VERIFICHE SRL ft 577

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000522	SECUR CONTROL GIANNINI SRL			215,87	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				215,87

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10947 del 30-10-2024

PPAGF

Note: bb globo ferramenta SALDO FAT.701

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001968	GLOBO FERRAMENTA			45,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				45,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10956 del 30-10-2024

PPAGF

Note: BB -2 acc ft 579/24 irisco

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002027	IRISCO S.R.L.			10.913,27	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				10.913,27
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 10974 del 30-10-2024

PPAGF

Note: osmozis

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001659	OSMOZIS ITALIA SRL			305,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				305,60
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11027 del 31-10-2024

PPAGF

Note: ADD RIBA OTTOBRE 2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			6,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6,34
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			25,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				25,46
F 0000456	ARBO SPA			37,49	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				37,49
F 0000031	PALMIERI SRL			53,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				53,34
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			69,77	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				69,77

F	0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI	70,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		70,00
F	0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI	70,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		70,00
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	71,97	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		71,97
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI	133,44	
Note di riga: FT 63 TOP TEAM PAGATA 2 VOLTE				
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		133,44
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	152,88	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		152,88
F	0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	182,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		182,00
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	182,82	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		182,82
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	210,50	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		210,50
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	212,85	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		212,85
F	0001520	DB TOSCANA S.R.L.	239,82	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		239,82
F	0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	300,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		300,00
F	0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI	324,13	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		324,13
F	0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI	349,13	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		349,13
F	0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA	497,47	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		497,47
F	0000019	VIBRALCEMENTI SRL	620,83	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		620,83
F	0001535	SCACF S.P.A.	690,33	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		690,33
F	0001535	SCACF S.P.A.	693,33	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		693,33
F	0000019	VIBRALCEMENTI SRL	762,50	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		762,50
F	0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	912,62	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		912,62
F	0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	1.000,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.000,00
F	0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI	1.199,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.199,00
F	0001661	ALSCO ITALIA SRL	1.999,55	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		1.999,55
F	0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	2.197,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		2.197,00
F	0001596	TELEMAREMMA SRL TV9	2.500,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		2.500,00
F	0001078	COOPERATIVA GROSSETANA	2.550,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		2.550,00
F	0001535	SCACF S.P.A.	3.104,84	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.104,84
F	0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	3.112,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		3.112,00
F	0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL	5.260,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	5.260,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	11.435,02
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	11.435,02

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11028 del 31-10-2024

PPAGF

Note: ADD RID OTTOBRE 2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			165,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				165,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
F 0000394	RANGERS SRL			370,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
F 0000440	LEASYS SPA			315,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				315,91
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.836,54	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.836,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13029 del 31-10-2024

PPAGF

Note: BB AFD FT 728132

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.510,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.510,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11047 del 05-11-2024

PPAGF

Note: PAGO PA USL FATTURA 3396/70 DEL 23/10/2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001752	AZIENDA USL TOSCANA			1.251,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.251,00
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11082 del 05-11-2024

PPAGF

Note: add - ft 1599 bcc pos

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11910 del 05-11-2024

PPAGF

Note: pagata ft acsi

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002061	ACSI CAMPING.INFO BOOKING			55,28	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				56,91
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11145 del 06-11-2024

PPAGF
Note: bb - tim ft 7x04539814-7x04580125-7x04730682-7X05059385-8L00637278-8L00636164

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			2.862,04	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				764,72
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.097,32
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11166 del 07-11-2024

PPAGF
Note: bb - tim ft 8N00347537

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			7,88	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7,88
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11911 del 07-11-2024

PPAGF
Note: bb comune imposta soggiorno

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				15.387,13
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
G 5205521	DEBITI X TASSA DI SOGGIORNO			15.386,40	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11237 del 08-11-2024

PPAGF
Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			399,85	
Note di riga: bonifici vari arval fatture FC0010564068 - FT0010657602					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				399,85
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			800,00	
Note di riga: bonifici vari cieffe ft 73					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				800,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002011	STYLGRAFIX ITALIANA SPA			1.059,86	
Note di riga: bonifici vari stylgrafix fatture 1531- 1720					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.059,86
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001761	AUTOFFICINA ALLEGRI S.A.S. DI			1.144,31	
Note di riga: bonifici vari autoff allegri fatture 1735- 1904 -2207					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.144,31
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL			1.629,08	
Note di riga: bonifici vari clodia fatture 7/E/4- 7/G/4- 7/A/4- 7/A/5- 7/E/5- 7/G/5					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.629,08
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

F	0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	912,80
Note di riga: bonifici vari fam fatture 3408- 3926- 3927			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521	912,80
G	2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75
F	0001130	ELETTROMECCANICA	4.686,28
Note di riga: bonifici vari - elettr mecc moderna fatture 83 e 89			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521	4.686,28
G	2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11285 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb - irisco saldo ft b579

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0002027	IRISCO S.R.L.		20.000,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			20.000,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11286 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb - la dimora ft 74

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0002042	LA DIMORA S.R.L		19.869,22	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			19.869,22

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11289 del 11-11-2024

PPAGF

Note: add - telecom ft 8L00638460 e 8L00639432

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11290 del 11-11-2024

PPAGF

Note: add - wind ft F2428248050 e F2428459750

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 fornitoriReg. 11291 del 11-11-2024

PPAGF

Note: add - acq fiora ft 24011000755872 e24011000765615

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		949,04	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			888,05
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			60,99
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,55
G	6805370	ONERI BANCARI		0,70	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11293 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb - la quercie ft 347

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002041	La Quercie S.r.l.			4.041,92	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.041,92
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11294 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb - on fun Cappellini ft 59

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001020	ONORANZE FUNEBRI			250,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				250,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11912 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb estra ft 157829 157831

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			212,85	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				213,58
G 6805370	ONERI BANCARI			0,73	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11913 del 11-11-2024

PPAGF

Note: bb lavacamping ft 320

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000793	LAVACAMPING 2 SRL			1.569,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.570,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11314 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - boutique del chiodo ft 2964

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di			411,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				411,90

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11315 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - Monellini Oriana ft 41

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000426	MONELLINI ORIANA & C. S.A.S -			132,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				132,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11316 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - effe.di ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002017	EFFE.DI. METALDESIGN GROUP			16.410,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16.410,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11317 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - orange ft 96

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000081	ORANGE DI GATTI MARIA NADIA			4.385,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.385,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11318 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - cityware ft 316

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			5.628,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.628,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11319 del 12-11-2024

PPAGF

Note: bb - maremmana poste ft 1529- 1532 -1533 -1534- 1535

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			7.432,55	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.432,55

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11909 del 12-11-2024

PPAGF

Note: pagata ft 1216 st ass veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.344,00
Note di riga: Scad.effetto doc. 0 del					
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			5.344,00	
Note di riga: Scad.effetto 12-12-2024 doc. 0 del					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11344 del 13-11-2024

PPAGF

Note: bb - la semaforica fatture 2240084 - 2240118

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000234	LA SEMAFORICA SRL			16.926,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				16.926,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11466 del 13-11-2024

PPAGF

Note: BB EDISON FT 847315 AH 11345

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			14.974,11	
Note di riga: BB EDISON FT 847315					
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				14.974,11
Note di riga: BB EDISON FT 847315					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13041 del 13-11-2024

PPAGF

Note: bb a2a ft 520916

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

F	0001731	A2A SPA	746,82	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		746,82

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11692 del 20-11-2024

PPAGF

Note: BB EDISON DA FT 858547 A FT 856702

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001653	EDISON ENERGIA SPA		96.919,08	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			96.920,71
G	6805370	ONERI BANCARI		1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13038 del 20-11-2024

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FT 3130

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI		1.460,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			1.460,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11570 del 21-11-2024

PPAGF

Note: bb - magest saldo ft 135 e acc ft 138

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI		10.000,00	
G	2405505	BCC C/LAMPADE 344396			10.000,00
G	6805370	ONERI BANCARI		1,50	
G	2405505	BCC C/LAMPADE 344396			1,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11644 del 25-11-2024

PPAGF

Note: ADD - Acq fiora FATT.24011000784621 e ft 5651261

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		74,58	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			74,58
G	6805370	ONERI BANCARI		0,15	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11908 del 25-11-2024

PPAGF

Note: pagata ft 1238 st ass veninata

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13028 del 25-11-2024

PPAGF

Note: BB HERA FT 2289 31781 31782 31784 31785 31786 33557 E FT 33558

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000444	HERA COMM S.p.A		645,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			646,63
G	6805370	ONERI BANCARI		1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11700 del 26-11-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 27 - 32 -33

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001939	STATICE COOPERATIVA		32.145,76	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			32.145,76

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11786 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB AGDV FAT.N.1954/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001873	AGDV S.R.L.			2.478,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.478,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11787 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX FAT.97739PC

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			224,70	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				224,70

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11788 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB AUREA SERVIZI S.R.L. FT 1250

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 fornitori Reg. 11789 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB CLOUDENERGY FAT.22-23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			2.015,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.015,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11790 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO FAT.2/2080-2/2081-2/2241

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			3.185,38	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.185,38

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11791 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB ENERGY SYSTEM FAT.N.V1-184

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000574	Energy System srl			580,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				580,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11792 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB EUROCLEAN SNC DI CAVALLETTO FT 3164

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			229,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				229,35

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11793 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB EVA FAT.16

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002050	EVA SRL			10.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11794 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB FERROEDILIZIA FAT.1014-1198

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			10.204,68	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.204,68

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11795 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB IMPRESA F.LLI MASSAI SRL FT 107 PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			479,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				479,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11796 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB IT PETROLI FAT.9502696681

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.160,79	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.160,79

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11797 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB KELLY fat.2134/di

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001778	KELLI SRL			252,56	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				252,56

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11798 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB La Dimora S.r.l. FT 81

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002042	LA DIMORA S.R.L			32.400,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				32.400,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11799 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB LEASE PLANE FAT.35909205

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 fornitoriReg. 11800 del 28-11-2024

PPAGF

Note: leasys ft 2024/202411241833-202411241834

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.054,44	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.054,44

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11801 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB LUCESPETTACOLO SRL FT 94 PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			2.263,80	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.263,80

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11802 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB MADRIGALI BARBARA FT 44

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

F	0002058	MADRIGALI BARBARA	1.002,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		1.002,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11803 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB MELOGRANO SALDO FAT.N.568-1337-1338

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001714	MELOGRANO SOC. COOP.		18.838,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			18.838,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11805 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB MENCARELLI FAT.fts1/1748

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001989	MENCARELLI SRL		3.453,70	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			3.453,70

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11808 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB NUOVA GEOTEC fat.1573a

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001884	NUOVA GEOTEC S.R.L.		338,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			338,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11809 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB OAG INSUSTRIES SRL FT 482

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11811 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB SONEPAR FAT.31300490

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000508	SONEPAR ITALIA SPA		9.364,75	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			9.364,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11814 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB TECNO PUBLI ARREDA SRL fat.36-51

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001833	TECNO PUBLI ARREDA S.R.L.		3.882,00	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			3.882,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11815 del 28-11-2024

PPAGF

Note: BB TOSCOGHIAIA SRL FT 351

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000648	TOSCOGHIAIA SRL		166,50	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			166,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11824 del 28-11-2024

PPAGF

Note: bb - sismic - acconto ft 208

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001936	SISMIC SISTEMI SRL		9.950,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			9.950,00

G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 11833 del 28-11-2024			
PPAGF					
Note: bb - Francalanci ft 20					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			1.990,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.990,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 11836 del 28-11-2024			
PPAGF					
Note: bb - macelloni ft 22					
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. 11839 del 28-11-2024			
PPAGF					
Note: bb -. magest ft 138					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			17.889,91	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.889,91
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 11840 del 28-11-2024			
PPAGF					
Note: bb - maremmana poste saldo fat.1613-1639-1640					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			5.781,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.781,50
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 11951 del 02-12-2024			
PPAGF					
Note: bonifici Piccionetti e cityware					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			7.863,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.863,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000552	PICCIONETTI SANDRA			1.933,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.933,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 11985 del 02-12-2024			
PPAGF					
Note: add ricoh ft 249304743					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.324,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.324,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11986 del 02-12-2024

PPAGF

Note: add - rangers ft 24258/GR2

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11987 del 02-12-2024

PPAGF

Note: add - leasys ft 10982482-87-88-89

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.009,21	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.009,21
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 11988 del 02-12-2024

PPAGF

Note: add grifonline ft 11656-11657-11607-10924-10916

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 fornitori Reg. 11989 del 02-12-2024

PPAGF

Note: RIBA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.496,93	
F 0000029	FERRAMENTA RABAGLI SNC			275,50	
F 0000031	PALMIERI SRL			790,43	
F 0000121	MEF SRL			4.904,19	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			1.566,75	
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			563,91	
F 0000456	ARBO SPA			268,01	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			55,07	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			17.822,11	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.708,00	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.199,01	
F 0000919	ANTIFLAMME S.N.C. DI			70,00	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			314,66	
F 0001078	COOPERATIVA GROSSETANA			1.530,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			2.836,00	
F 0001535	SCACF S.P.A.			5.021,50	
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			300,00	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			5.361,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.104,83
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.435,01
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.900,19
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.199,03
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12,38
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				620,84
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.530,00

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	37,49
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	78,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	222,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	693,30
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	314,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.836,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.223,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	300,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.708,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	298,26
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	209,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	5.543,94
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	265,29
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	230,51
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	790,43
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	275,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	10,17
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	564,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	70,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.566,75
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	5.361,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	563,91
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	42,69
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	69,76
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	624,02

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13044 del 02-12-2024

PPAGF

Note: pagata ft studio ass veninata

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000487	STUDIO ASSOCIATO VENINATA			3.420,16	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.420,16

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12093 del 04-12-2024

PPAGF

Note: bb- stylgrafix fatture 1512 -1853-2080

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002011	STYLGRAFIX ITALIANA SPA			4.972,64	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.972,64
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13030 del 05-12-2024

PPAGF

Note: BB ADF FT 800662

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			505,89	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				505,89

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13045 del 05-12-2024

PPAGF

Note: BB ESTRA FT 413554

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			40,03	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				40,03

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12219 del 09-12-2024

PPAGF

Note: bonifici - circo bianco- arval-pellegrini Nazzareno

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			373,64	
Note di riga: bb-arval ft 2024/FC0010714519					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				373,64
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002052	Circo Bianco SSD ARL			2.200,00	
Note di riga: bonifici - circo bianco ft 5/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.200,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI			81,96	
Note di riga: bonifici pellegrini Nazzareno ft 146 - 147					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				81,96
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12259 del 10-12-2024

PPAGF

Note: bb - Giannini ft 136

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001825	ALESSANDRO GIANNINI			947,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				947,10
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12312 del 11-12-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000108	LA TECNOCARTA SRL			3.866,50	
Note di riga: bonifici vari la tecnocarta ft 565-650					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.866,50
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002026	HELIX-TEC DI ANDREA			722,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				722,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0002057	Zonzini s.r.l.			590,00	
Note di riga: bonifici vari ft 1068					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				590,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			20.000,00	
Note di riga: bonifici vari ft 275/23					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.000,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13031 del 11-12-2024

PPAGF

Note: BB ADF FT 824404

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

F	0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	317,36	
G	2405006	BANCA MPS 3634128		317,36

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13042 del 11-12-2024

PPAGF

Note: bb a2a ft 66754

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001731	A2A SPA		3.128,29	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			3.128,29

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12343 del 12-12-2024

PPAGF

Note: add - wind ft F2431619754 + F2431448813

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12349 del 12-12-2024

PPAGF

Note: bb - ricoh ft 2024/246419656

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000115	RICOH ITALIA SRL		605,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			605,00
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12398 del 13-12-2024

PPAGF

Note: bb - parmedia ft 291

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. 12416 del 13-12-2024

PPAGF

Note: BB BARDI ROBERTO RIMBORSO IVA SU FT 690/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			50,57
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		50,57	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 13043 del 16-12-2024

PPAGF

Note: bb a2a ft 995173

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001731	A2A SPA		902,35	
G	2405006	BANCA MPS 3634128			902,35

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12459 del 17-12-2024

PPAGF

Note: bb - Favilli ft 255 261 262 305 355

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000404	FAVILLI RINALDO SRL		69.207,33	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			69.207,33

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12460 del 17-12-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 35vs

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			22.615,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.615,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12508 del 18-12-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001432	PIA ASSOCIAZIONE DI			85,00	
Note di riga: bonifici vari - ft 76					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				85,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0001088	CTP 2000 SRL			400,00	
Note di riga: bonifici vari -ft 02 e 10					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				400,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000511	LABORATORIO G.A.M.M.A. SRL			809,00	
Note di riga: bonifici vari -fatture 2024/21438 2024/26312 2024/29749 32548					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				809,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000123	SISAS SPA			11.887,45	
Note di riga: bb vari - ft 455-456-473-500					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.887,45
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000005	SEG.MA.VERNICI SRL			17.717,85	
Note di riga: bonifici vari fatture 61 - 71					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				17.717,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000004	DETAS SPA			4.888,64	
Note di riga: bonifici vari fattura 5113					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.888,64
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.650,00	
Note di riga: bonifici vari fattura 112					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.650,00
F 0000398	GMS SRL			586,04	
Note di riga: bonifici vari - fattura 218					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				586,04
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000389	UNICOOP TIRRENO SOCIETA'			1.519,00	
Note di riga: bonifici vari fatture 7532 8192 9594					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.519,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000328	MECCANOCAR ITALIA SRL			2.248,64	
Note di riga: bonifici vari fatture 36966 e 48681					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.248,64
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0002035	VIVAIO PRINCIPINA ANIMA			1.129,56	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.129,66
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,10	
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	17.207,18	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		17.207,18
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F 0001939	STATICE COOPERATIVA	36.253,97	

Note di riga: bonifici vari - fatture 36 - 30 -34 -42

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.609,92
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		34.644,05
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12748 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB FIORA FT 901804

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			921,55	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				921,55

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12751 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB CONTI FT 37

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001852	CONTI FRANCESCO			1.100,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.100,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12753 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB EDISON

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			52.769,28	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				52.769,28

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12754 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB ESTRA FT 3437 E 3436

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			155,58	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				155,58

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12807 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB HERA fat.412421961698-412422577168- 412423550608-412423550609- 412423320223

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.693,32	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.013,44
F 0000444	HERA COMM S.p.A			297,88	
F 0000444	HERA COMM S.p.A			22,24	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12808 del 18-12-2024**
PPAGF

Note: BB IT PETROLI FAT.9502769861

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			3.893,86	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.893,86

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12809 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB LEASEPLANE FAT.35998473

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12810 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB FAT.202411411546-202411411547-202411411548-202411411549 LEASYS

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12812 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB LUCESPETTACOLO SRL FT 97

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12813 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB SALDO FAT.3405 LUZZETTI

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			1.456,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.456,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12814 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB MADRIGALI BARBARA FT 48

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

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12816 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB FAT.1489/V1-1499/V1-1490/V1 MELOGRANO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			6.668,86	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.668,86

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12817 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB MENCARELLI SRL UNIPERSONALE FT 1791

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001989	MENCARELLI SRL			67,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				67,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12819 del 18-12-2024

PPAGF

Note: BB RENIERI FAT.1/3476

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002065	RENIERI COMMERCIALE SRL			3.881,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.881,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12820 del 18-12-2024

PPAGF

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			7.935,31	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				7.935,31

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 12549 del 19-12-2024

PPAGF

Note: bonifici

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000485	IL GIUNCO SRL			3.000,00	
	Note di riga: bonifici ft 64				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.000,00
F 0001470	RENAIOLI SRL			1.735,00	
	Note di riga: bonifici - ft 05				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.735,00
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			7.169,07	
	Note di riga: bonifici .- 2024/000297 -2024/000307 - 2024/339 -2024/340- 2024/343 - 2024/361- 2024/366- 2024/368 -2024/373 -2024/375				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.169,07
F 0001548	SIFFREDI GROUP SRL			937,00	
	Note di riga: bonifici ft 115 - 120				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				937,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000538	PUZZO VINCENZO			1.144,00	
	Note di riga: bonifici - 693/24 - 711/24 - 763/24				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.144,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0002010	CALDANA MARMI DI RUSTIGHI			7.402,00	
	Note di riga: bonifici - ft 132				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				7.402,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			4.750,00	
	Note di riga: bonifici ft 21-22				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000221	S.I.S. SRL			11.707,00	
	Note di riga: bb - fatture 1322 -1401-1407				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.707,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000351	MULTISERVICE SNC di Pica			3.750,00	
	Note di riga: bonifici ft 273				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.750,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0000559	MAVI SRLS			12.000,00	
	Note di riga: bonifici ft 119				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				12.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
F 0001775	MILLI VINCENZO SAS DI			4.900,00	
	Note di riga: bb - ft 58				

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.900,00
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 - ft 23		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.664,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 13036 del 19-12-2024

PPAGF

Note: BB IREN FT 38502413161728

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			302,84	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				302,84

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 13019 del 20-12-2024

PPAGF

Note: bb spinelli rif prot 12604 del 20.12 ft 2024/16

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001687	ARCHITETTO ANDREA SPINELLI			16.000,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				16.000,00

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 13032 del 20-12-2024

PPAGF

Note: BB ADF FT 100087

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			78,14	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				78,14

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 12608 del 23-12-2024

PPAGF

Note: add - wind ft 2024/2024F001707682

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			380,65	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				380,65
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 12749 del 27-12-2024

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX FT 111434 E FT 113271

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			449,40	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				449,40

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 12750 del 27-12-2024

PPAGF

Note: BB AUTOSPURGO FALCONI FT 828 E 865

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			430,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				430,00

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 12752 del 27-12-2024

PPAGF

Note: BB EDILCOMMERCIO FT 2326 2327 E 2494

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			4.032,15	

Movimenti contabili

G 2405006	BANCA MPS 3634128	4.032,15
-----------	-------------------	----------

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12755 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB EUROCLEAN FT 3530

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				118,30
F 0001925	EUROCLEAN GROSSETO SNC DI			118,30	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12756 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB EWR FT 1029 1185 1385 1427

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000385	EWR - SERVIZI PER L'AMBIENTE			5.788,05	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				5.788,05

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12806 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB IMPRESA F.LLI MASSAI SRL FT 123 E FT 134

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			1.926,84	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.303,16
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			376,32	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12811 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB FAT.200 LIVE 95

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.850,00
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			2.850,00	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12815 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB FAT.202490017708 Matthews International S.p.A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002015	MATTHEWS INTERNATIONAL			2.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.600,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12818 del 27-12-2024**

PPAGF

Note: BB MONDO BATTERIA SAS FT 230

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001350	MONDO BATTERIA S.A.S.			151,64	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				151,64

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12679 del 30-12-2024**

PPAGF

Note: BB CIEFFE FT 84 E 97 A

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL			1.600,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.600,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 12695 del 30-12-2024**

PPAGF

Note: bb circo bianco saldo ft 19/24

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

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.200,00
F 0002052	Circo Bianco SSD ARL	2.200,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12717 del 30-12-2024

PPAGF

Note: add ri.ba certiquality e vibralcementi

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000211	CERTIQUALITY srl Istituto di certif.			5.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.000,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.500,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.500,00
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			301,25	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				222,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				78,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12821 del 30-12-2024

PPAGF

Note: BB FAT.249/N-831/V PROIETTA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001919	PROIETTA S.R.L.			25.057,50	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				25.057,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12822 del 30-12-2024

PPAGF

Note: BB LA DIMORA SALDO FAT.N.94

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				11.730,93
F 0002042	LA DIMORA S.R.L			11.730,93	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12823 del 30-12-2024

PPAGF

Note: BB FORNACE SALDO FAT.N.1087FTE

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				17.850,00
F 0001835	FORNACE S. ANSELMO SRL			17.850,00	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12824 del 30-12-2024

PPAGF

Note: BB EVA saldo fat.n.18

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002050	EVA SRL			10.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				10.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12731 del 31-12-2024

PPAGF

Note: bb italo rimborso iva su ft 11000447 (addebito su saldo c/c gennaio)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			10,16	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				10,16

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12737 del 31-12-2024

PPAGF

Note: add rid leasys

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			662,56	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	662,56
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,15
G 6805370	ONERI BANCARI	0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12738 del 31-12-2024

PPAGF

Note: add rid rangers

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

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12745 del 31-12-2024

PPAGF

Note: riba scad 31.12

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			5.543,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.543,93
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			3.220,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.220,00
F 0001535	SCACF S.P.A.			3.104,83	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.104,83
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.849,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.849,00
F 0000242	ITALVERNICI SRL			2.031,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.031,75
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.652,87	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.652,87
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			1.461,28	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.461,28
F 0001535	SCACF S.P.A.			1.223,33	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.223,33
F 0000031	PALMIERI SRL			790,43	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				790,43
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			697,07	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				697,07
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			658,04	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				658,04
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			564,67	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				564,67
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			563,92	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				563,92
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			535,69	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				535,69
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			462,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				462,50
F 0000456	ARBO SPA			390,11	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				390,11
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			300,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				300,00
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			298,26	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				298,26
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			294,40	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		294,40
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	265,28	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		265,28
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	239,07	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		239,07
F 0000456	ARBO SPA	230,51	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		230,51
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL	209,85	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		209,85
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL	200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		200,00
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	100,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		100,00
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	42,69	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		42,69
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	12,38	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		12,38
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL	10,17	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		10,17
F 0000031	PALMIERI SRL	818,06	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		818,06

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12746 del 31-12-2024

PPAGF

Note: BB VODAFONE FT AQ09781714

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				236,12
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			236,12	
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

[* = Manca la quadratura dare/avere]	Totali per esercizio	2024	1.446.428,90	1.446.428,90
	Totale		1.446.428,90	1.446.428,90