

Movimenti contabili

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

Selezioni:

Esercizio 2024

Data registrazione dal 01-04-2024 Al 30-06-2024

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. 3835 del 02-04-2024

PPAGF

Note: add - Rangers ft 4111

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. 3859 del 02-04-2024

PPAGF

Note: add riba scad 31/3

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			3.534,14	
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
F 0000242	ITALVERNICI SRL			1.952,55	
F 0000456	ARBO SPA			45,12	
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			415,15	
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			683,19	
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			5.113,00	
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			930,22	
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			565,75	
F 0001078	COOPERATIVA GROSSETANA			360,00	
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			9.926,50	
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			705,00	
F 0001520	DB TOSCANA S.R.L.			329,60	
F 0001535	SCACF S.P.A.			6.009,83	
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			1.584,28	
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.458,00	
Note di riga: add riba scad 31/3 imp tec ft 30 e 31 + ft 40					
F 0001535	SCACF S.P.A.			2.682,00	
Note di riga: add riba scad 31/3 - scacf ft 175					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				37.918,33

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4495 del 02-04-2024

PPAGF

Note: bonifico ft 465 butali prot 3892

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000312	BUTALI SPA - EURONICS			63,77	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				63,77

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4605 del 02-04-2024

PPAGF

Note: RIBA MIRAI TRAVEL FT 44

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001998	MIRAI TRAVEL S.R.L.			1.375,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.375,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 12905 del 02-04-2024

PPAGF

Note: riba barbini ft 6

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			4.312,18	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.312,18

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3904 del 03-04-2024

PPAGF

Note: ADD - leasys ft 114732995-74000-74001 del 2023

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 ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4497 del 03-04-2024

PPAGF

Note: bb ristoro da poldo ft 224000194 rif prot 3912

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000545	RISTORO DA POLDO DI			119,09	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				119,09

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 3983 del 04-04-2024

PPAGF

Note: bb - comune acc ft 67/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			50.000,00	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				50.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4115 del 08-04-2024

PPAGF

Note: BB -arval ft FC0009464907

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	
Note di riga: BB -arval ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4165 del 08-04-2024

PPAGF

Note: bb - magest ft 116/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001901	MAGEST SERVIZI S.A.S. DI			2.431,62	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.431,62
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4166 del 08-04-2024

PPAGF

Note: bb - cityware 63

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	
Note di riga: bb - citywere ft 63					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4167 del 09-04-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

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

F	0000123	SISAS SPA	13.059,14	
		Note di riga: bonifici vari-ft 713/23-725/23 + 5-31		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		13.059,14
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
F	0001807	HALLEY INFORMATICA SRL	9.446,00	
		Note di riga: bonifici vari - fatture 1559 -1560		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		9.446,00
		Note di riga: bonifici vari - halley		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F	0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.	8.917,60	
		Note di riga: bonifici vari ft 140 -328- 329		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		8.917,60
		Note di riga: bonifici vari maremmana poste		
F	0000004	DETAS SPA	7.748,32	
		Note di riga: bonifici vari ft 6875/23		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		7.748,32
		Note di riga: bonifici vari detas		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F	0000005	SEG.MA.VERNICI SRL	13.854,80	
		Note di riga: bonifici vari - ft 130 - 133		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		13.854,80
		Note di riga: bonifici vari - seg.ma		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G	6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F	0001004	BUSISI ECOLOGIA S.R.L.	10.027,27	
		Note di riga: bonifici vari - ft 2765-3006 -3200- 3265 del 2023		
G	2405001	BANCA Tema cc 341521		10.027,27
		Note di riga: bonifici vari - busisi		

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4168 del 09-04-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001699	SYSTEM & TECHNOLOGY		1.405,60	
		Note di riga: bonifci vari - ft 02/24			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			1.405,60
		Note di riga: bonifci vari - system e tec			
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0000339	SELLARI GIOVANNI		690,00	
		Note di riga: bonifci vari - ft 239 del 2023 e fatt. 29/24			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			690,00
		Note di riga: bonifci vari - sellari			
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0001509	ROSATI CARTA SRL		421,99	
		Note di riga: bonifci vari - ft 7435 del 2023			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			421,99
		Note di riga: bonifci vari rosati			
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
F	0001359	NCT Srl INGROSSO ARTICOLI		354,00	
		Note di riga: bonifci vari - ft 163			
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			354,00

Note di riga: bonifci vari - nct

G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
F 0000788	KONE SPA	1.299,96	
Note di riga: bonifci vari -fattura 94951954 del 2013			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.299,96
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F 0001130	ELETTROMECCANICA	1.835,00	
Note di riga: bonifci vari -fatture 19 - 24			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.835,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F 0000715	CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL	2.400,00	
Note di riga: bonifci vari-fatture 80 94 del 2023 e ft 05 del 24			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		2.400,00
Note di riga: bonifci vari - cieffe			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F 0001812	ITAL SYSTEM SERVICE S.R.L.	150,00	
Note di riga: bonifci vari - ft 35			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		150,00
Note di riga: bonifci vari - ital system			
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di	1.211,29	
Note di riga: bonifci vari -fattura 214			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.211,29
F 0000469	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	3.525,00	
Note di riga: bonifci vari - FATTURA 2528/23			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		3.525,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4173 del 09-04-2024**

PPAGF

Note: bb - Bramerini costruz ft 26 e 57

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001988	BRAMERINI COSTRUZIONI S.R.L.			36.180,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				36.180,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4174 del 09-04-2024**

PPAGF

Note: bb - i2 fatture 144-145/23 + 80/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000519	I2 SRL			800,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				800,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - i2 ft 144-145/23+80/24					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4264 del 10-04-2024**

PPAGF

Note: bb - santa barbara ft 325/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001529	SANTA BARBARA SOC COOP			40.129,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40.129,90

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4265 del 10-04-2024**

PPAGF
Note: bb - Fioretti saldo ft 01/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001174	FIORETTI DIEGO			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. 4266 del 10-04-2024

PPAGF
Note: bb - unicoop ft 9752 -10208/23 e 2735 -1948/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000389	UNICOOP TIRRENO SOCIETA'			1.918,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.918,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - unicoop ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4281 del 10-04-2024

PPAGF
Note: bb - costrade acc ft 11/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001929	COSTRADE S.R.L.			10.000,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				10.000,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4296 del 11-04-2024

PPAGF
Note: bb - imgg ft 720/23 +19/24+69/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000014	I.M.G.G. SRL - ISTITUTO			495,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				495,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4297 del 11-04-2024

PPAGF
Note: bb - la pitagora ft 5450/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001878	LA PITAGORA DI MACRELLI DR.			430,61	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				430,61
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5107 del 11-04-2024

PPAGF
Note: contanti ft 138 eg punto sosta rif prot 4319

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002000	E.G. PUNTO SOSTA sas di			54,90	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				54,90

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10897 del 11-04-2024

PPAGF
Note: bb estra ft 693853

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			60.561,81	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				60.563,44
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4324 del 12-04-2024

PPAGF
Movimenti contabili

Note: bb - macelloni ft 6

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	
Note di riga: bb - macelloni ft 9					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4325 del 12-04-2024

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 3 e 4

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			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 fornitori Reg. 4327 del 12-04-2024

PPAGF

Note: bb - saccheria Reggiana ft 9

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000713	SACCHERIA REGGIANA SRL			2.090,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.090,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4436 del 15-04-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 11

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 fornitori Reg. 5159 del 16-04-2024

PPAGF

Note: bb obi ft 025/000003552 rif prot 4468

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002018	OBI ITALIA SRL socio unico			1.222,95	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				1.222,95

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5238 del 16-04-2024

PPAGF

Note: contanti ft 552 trattoria la parolaccia prot 4490

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001790	TRATTORIA LA PAROLACCIA DA			150,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				150,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4533 del 17-04-2024

PPAGF

Note: bb - sebach ft 5056

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000235	SEBACH SRL			330,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				330,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - sebach ft					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4534 del 17-04-2024

PPAGF
Note: bb -vivai barretta ft 04/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001890	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.			26.972,66	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				26.972,66
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4553 del 17-04-2024

PPAGF
Note: bb - consorzi agrari ft 202300414050/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001806	CONSORZI AGRARI D'ITALIA			208,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				208,34
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5362 del 18-04-2024

PPAGF
Note: bb st detti rif prot 4591

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000105	STUDIO NOTARILE DETTI -			600,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				600,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4643 del 19-04-2024

PPAGF
Note: bb - acqued ft 232957

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			130,22	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				130,22
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - acqued ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4682 del 22-04-2024

PPAGF
Note: rid - wind ft 493242

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			399,26	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				399,26
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
Note di riga: rid - wind ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4683 del 22-04-2024

PPAGF
Note di riga: Scad.effetto 22/04/2024 doc. 0 del / /

G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.014,61
Note di riga: Scad.effetto / / doc. 0 del / /					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
Note di riga: Scad.effetto / / doc. 0 del / /					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44,48
Note di riga: Scad.effetto / / doc. 0 del / /					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6042 del 23-04-2024

PPAGF

Note: BB LUZZETTI FT 501 540 542 E FT 746

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			3.360,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.361,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7911 del 23-04-2024

PPAGF

Note: bb melograno ft 224 e ft 225

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			6.919,35	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.919,35

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10898 del 23-04-2024

PPAGF

Note: bb estra ft 741617 e ft 741619

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			57.609,09	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				57.610,72
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 10952 del 23-04-2024

PPAGF

Note: bb a2a ft283668 286234 288755 288804 288869 7799

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001731	A2A SPA			2.602,47	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.602,47

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11689 del 23-04-2024

PPAGF

Note: BB EDISON FT 699113 699922 700532 713531 715396 717669

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			46.266,46	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				46.268,09
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13022 del 23-04-2024

PPAGF

Note: BB HERA FT 821439 295821 72487

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.706,92	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.708,55
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5363 del 24-04-2024

PPAGF

Note: contanti ft 49 farmacia rif prot 4884

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000851	FARMACIA LA RUGGINOSA SNC			12,33	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				12,33

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4843 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - Francalanci ft 5-6-7

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			5.235,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				5.235,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4844 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - Macelloni ft 8

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. 4846 del 29-04-2024

PPAGF

Note: riba vibralcementi ft 9 e 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.703,17	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				675,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.027,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4858 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - air gas ft 1201-1682

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001846	AIR GAS TOSCANA			32,12	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				32,12

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4859 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - beton cave ft 56/05-76/05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000820	BETON CAVE OLIVI SRL			7.902,80	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				7.902,80

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4860 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - blu bonifica ft 429

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000767	BLU BONIFICA SRL			67,50	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				67,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4861 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb bronchi ft 570 e 608

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000563	Bronchi Combustibili srl			13.452,92	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				13.452,92

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4862 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - caba ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001710	SOC. CA.BA DI BATIGNANI			1.449,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.449,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4863 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - clouenergy ft 05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			2.209,10	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.209,10

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4864 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - edit eurocamp ft 99

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000699	EDITORIALE EUROCAMP S.R.L.			1.000,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.000,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4865 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - edilcommercio ft 346

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			2.637,99	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.637,99

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4866 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - filii massai ft 20

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			745,29	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				745,29

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4867 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - ghetti FAT.FVA24000988

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000872	GHETTI 3 SPA			174,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				174,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4868 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - hilti FAT.1764286902

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001227	HILTI ITALIA SPA			223,91	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				223,91

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4869 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - ip fat.9502181006

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.753,38	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				4.753,38

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4870 del 29-04-2024

PPAGF

Note: bb - leaseplan FAT.54007035-35088698-35266132-744

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000438	LEASE PLAN ITALIA SPA			5.393,87	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				5.393,87

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 4872 del 29-04-2024

PPAGF
Note: bb - leasys fat.10311439-10311440-10311441-0311442

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000440	LEASYS SPA			1.295,37	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.295,37

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4873 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb - lucespettacolo FAT.30/FPA

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			3.770,24	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				3.770,24

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4874 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb - sonepar FAT.31067157

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			6.711,76	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				6.711,76

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4875 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb - toscoghiaia ft103

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			89,73	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				89,73

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4876 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb - vetreria vs SALDO FAT.203

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000585	Vetreria VS di Viligiardi & Santoni			840,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				840,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4877 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb - wurth FAT.4283488896

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000037	WUERTH SRL			204,50	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				204,50

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 5381 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: contanti mammoliti ft 372 rif prot 4908

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causale</i>	<i>Intervallo competenza</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
F 0000269	MAMMOLITI A.V.S. snc			36,72	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				36,72

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 9421 del 29-04-2024**

PPAGF
Note: bb saldo ft 264 st veninata

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

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 4921 del 30-04-2024**

PPAGF
Note: add - ricoh ft 216953-227829

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000115	RICOH ITALIA SRL			1.847,45	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.847,45
G 6805370	ONERI BANCARI			0,25	
	Note di riga: add - ricoh ft				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 4922 del 30-04-2024

PPAGF
Note: add - leasys ft

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			315,91	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				315,91
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 4923 del 30-04-2024

PPAGF
Note: add - rangers ft 6996

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			370,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
	Note di riga: add - rangers ft				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 4924 del 30-04-2024

PPAGF
Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.627,54	
	Note di riga: riba - ft 5-6				
F 0000031	PALMIERI SRL			594,39	
	Note di riga: riba - ft 704 + 5422/23				
F 0000439	TOP TEAM GR SRL			140,36	
	Note di riga: riba - ft 22				
F 0000456	ARBO SPA			27,34	
	Note di riga: riba - ft 24030636				
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			415,14	
	Note di riga: riba ft 19741-53428				
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			2.031,55	
	Note di riga: riba - ft 700-701-375				
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			1.943,00	
	Note di riga: riba - ft 46-47-48-49-51				
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			3.587,50	
	Note di riga: riba-ft 78 a 83				
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			1.117,96	
	Note di riga: riba-ft 217				
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			4.453,50	
	Note di riga: riba - ft 160-172				
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			1.497,19	
	Note di riga: riba - ft 49 c.i. + ft 24 - 26 - 40				
F 0001535	SCACF S.P.A.			7.386,66	
	Note di riga: riba - ft 01 - 175				
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			2.173,20	
	Note di riga: riba - ft 134				
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			1.999,55	
	Note di riga: riba - ft 601172				

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.587,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	140,36
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	287,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.069,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.117,96
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	800,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	80,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.173,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.384,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	49,08
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	603,98
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	42,25
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.940,22
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.943,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	27,34
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.999,55
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	583,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.044,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	325,60
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	89,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.704,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.682,00
F 0000031	PALMIERI SRL	9,59
Note di riga: riba - ft 5422/23		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	329,64
Note di riga: riba - galanti ft 49 c.i.		
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.	59,44
Note di riga: riba - iva ft 49		
G 6405100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	59,44
Note di riga: riba - galanti iva ft 49		

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 4983 del 02-05-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 7 e 9

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001939	STATICE COOPERATIVA			6.375,31	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.375,31
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5002 del 02-05-2024

PPAGF

Note: riba vibralcementi ft 13 e 14

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.309,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				717,43
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				592,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5098 del 03-05-2024

PPAGF

Note: riba - scacf ft 358

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001535	SCACF S.P.A.			6.421,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.421,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5128 del 06-05-2024

PPAGF

Note: bb - il poggio verde ft 20

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001799	IL POGGIO VERDE SSA			3.556,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.556,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5136 del 06-05-2024

PPAGF

Note: add - bcc pos ft 724

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. 5140 del 06-05-2024

PPAGF

Note: boll- vodafone ft 3542934 c. i.

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA			231,12	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				232,32
G 6805370	ONERI BANCARI			2,10	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,90

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5372 del 06-05-2024

PPAGF

Note: contanti ft 83807689 wuerth prot 5229

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000037	WUERTH SRL			36,61	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				36,61

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5176 del 07-05-2024

PPAGF

Note: bb - sismic ft 96

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001936	SISMIC SISTEMI SRL			1.500,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.500,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5177 del 07-05-2024

PPAGF

Note: bb - geom severi ft

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002001	Severi Andrea			6.486,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				6.486,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5274 del 08-05-2024

PPAGF

Note: bb - acqued ft 267011-265593

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			63,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				63,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5275 del 08-05-2024

PPAGF

Note: bb - tim ft 8L00228828-8L00232970-8N00124217

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			876,34	
Note di riga: bb -7X01516280-7X01530716					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				876,34
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5277 del 08-05-2024

PPAGF

Note: bb - tim ft 7x02020332 - 7X01631111

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			1.580,46	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.580,46
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - tim					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5278 del 08-05-2024

PPAGF

Note: bb - bsc Groisseto ft 08

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001903	BSC GROSSETO 1952 SSD a RL			1.200,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.200,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5324 del 10-05-2024

PPAGF

Note: bb - Favilli ft 524/23 e 532/23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			2.255,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.255,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5394 del 13-05-2024

PPAGF

Note: add rid tim ft 229849 ft 229964

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000090	TIM SPA			181,88	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				181,88
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
F 0000090	TIM SPA			158,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				158,80
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,25
Note di riga: add rid tim					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,50	
Note di riga: add rid tim					

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5395 del 13-05-2024

PPAGF

Note: add rid wind ft 9491970 e ft 9442172

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			186,93	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				44,85
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				142,08

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5417 del 13-05-2024

PPAGF
Note: BB FT 00224000269 RISTORO DA POLDO

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				90,91
F 0000545	RISTORO DA POLDO DI			90,91	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5570 del 17-05-2024

PPAGF
Note: add - acq fiora ft 285488

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			40,34	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40,34
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. 5792 del 17-05-2024

PPAGF
Note: PAGATA FT BOOKING

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000643	BOOKING.COM B.V.			126,38	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				126,98
G 6805370	ONERI BANCARI			0,60	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6041 del 20-05-2024

PPAGF
Note: BB LUZZETTI FT 957 958 E FT 1127

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			1.958,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.959,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13023 del 20-05-2024

PPAGF
Note: BB HERA FT 343132 518603 76146 819165 E FT 819164

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			1.326,65	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.328,28
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5613 del 22-05-2024

PPAGF
Note: bb - evergreen ft 20

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001798	EVERGREEN S.R.L.S.			20.937,86	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				20.937,86
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - evergreen ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5614 del 22-05-2024

PPAGF
Note: bb - santa barbara ft 01/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001529	SANTA BARBARA SOC COOP			40.129,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40.129,90
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5664 del 23-05-2024

PPAGF

Note: bb - cityware ft 92-96-124

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			12.378,00	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				12.378,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5665 del 23-05-2024

PPAGF

Note: bb - sisas ft 94 e 121

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000123	SISAS SPA			8.981,31	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				8.981,31
G 6805370	ONERI BANCARI			1,50	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				1,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5684 del 23-05-2024

PPAGF

Note: bb estra ft 1003879 e ft 1003901

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			27,21	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				45.208,52
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			45.181,31	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5685 del 23-05-2024

PPAGF

Note: bb edison scad maggio 2024

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			36.847,25	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				36.847,25

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5686 del 23-05-2024

PPAGF

Note: bb it petroli FAT.9502255724

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.104,87
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.104,87	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5697 del 24-05-2024

PPAGF

Note: add - acqued ft 301017

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			34,13	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				34,13
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5709 del 24-05-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001761	AUTOFFICINA ALLEGRI S.A.S. DI			1.811,12	
Note di riga: bonifici-fatture 3018/23 - 215- 451- 578 del 2024					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.811,12
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
F 0001981	FIME s.r.l.	1.117,88	
Note di riga: bonifici vari-fatture 779 - 18194			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.117,88
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
F 0001548	SIFFREDI GROUP SRL	1.340,00	
Note di riga: bb -fatture 233/23 - 260/23 - 45/24			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1.340,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	
F 0001844	PELLEGRINI NAZZARENO DI	81,96	
Note di riga: bonifici vari - fatture 37 - 42			
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		81,96
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5761 del 27-05-2024

PPAGF

Note: bb - francalanci ft 8 - 9

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000416	FRANCALANCI NICOLA			4.070,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				4.070,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5762 del 27-05-2024

PPAGF

Note: bb - Macelloni ft 10

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. 12906 del 27-05-2024

PPAGF

Note: riba ft 12 barbini

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000956	SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L.			2.500,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.500,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5787 del 28-05-2024

PPAGF

Note: bb - green service ft 15

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.205,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				21.205,80
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 5788 del 28-05-2024

PPAGF

Note: bb - statice ft 14/vs

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. 5809 del 28-05-2024

PPAGF

Note: bb - parmedia ft 53

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. 5848 del 29-05-2024

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 9 - 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.703,16	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				675,66
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.027,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5872 del 29-05-2024

PPAGF

Note: bb - maremmana poste ft 574 -779- 780

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.			3.770,23	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.770,23

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 9423 del 29-05-2024

PPAGF

Note: saldo ft 438 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. 5890 del 30-05-2024

PPAGF

Note: riba - vibralcementi ft 13-14-27

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000019	VIBRALCEMENTI SRL			1.837,13	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				592,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				527,20
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				717,43

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5922 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb aldo ciabatti fat.n.429

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &			700,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				701,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5923 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb aurea FAT.N.425

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. 5924 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb beton cave FAT.96/05-118/05

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere

F 0000820	BETON CAVE OLIVI SRL	6.613,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128		6.614,63
G 6805370	ONERI BANCARI	1,63	
Note di riga: bb AUTOSPURGO FALCONI SRL ft 326 328			

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5925 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb bronchi FAT.672/FP

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000563	Bronchi Combustibili srl			6.124,70	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.126,33
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5926 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb caldana marmi FAT.65

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002010	CALDANA MARMI DI RUSTIGHI			1.250,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.251,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5927 del 30-05-2024

PPAGF

Note: BB CLOUDENERGY S.R.L. FT 6

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002007	CLOUDENERGY S.R.L			4.101,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.102,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5928 del 30-05-2024

PPAGF

Note: BB CONTI FRANCESCO FT 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001852	CONTI FRANCESCO			670,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				671,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5929 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb edilcommercio FAT.N.2/610-NC.2/777FAT.-2/778

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			2.743,24	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.744,87
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5930 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb massai FAT.29 PA

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000346	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI			741,62	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				743,25
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5931 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb INGRATI SNC ft 177

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000118	INGRATI SNC di Ingrati Luca e			24,51	

Movimenti contabili

G 2405006	BANCA MPS 3634128	26,14
G 6805370	ONERI BANCARI	1,63

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5932 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb FAT.35360107 lease plane

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000438	LEASE PLAN ITALIA SPA			1.694,67	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.696,30
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5933 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb FAT.462769-10462770-10462771-10462772 leasys

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.295,37	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.297,00
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5934 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb FAT.37/FPA lucespettacolo

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			3.320,24	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				3.321,87
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5935 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb melograno FAT.N.396-397

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			9.339,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				9.340,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5936 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb oag FAT.420-421-464

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000823	OAG INDUSTRIES SRL			969,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				970,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5937 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb prefab FAT.V01-00000064

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001748	PREFAB SOLUTION SRL			20.000,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				20.001,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori
Reg. 5938 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb sonepar FAT.31099449

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			6.678,39	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				6.680,02

G 6805370

ONERI BANCARI

1,63

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5939 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb top team FAT.98-116

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000439	TOP TEAM GR SRL			1.450,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				1.451,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5940 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb TOSCOGHIAIA SRL 146

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			768,75	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				770,38
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5941 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb VALENTINI CARLO SRL ft 513

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 2405006	BANCA MPS 3634128				130,13
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			128,50	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5947 del 30-05-2024

PPAGF

Note: bb autopurgo falconi FAT.326-328

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			2.280,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.281,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5986 del 30-05-2024

PPAGF

Note: BB MULTIRENT ITALIA SRL FT 681

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001822	MULTIRENT ITALIA S.R.L.			2.200,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.201,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5987 del 30-05-2024

PPAGF

Note: BB MULTIRENT ITALIA SRL FT 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001897	BRAIDOT ELIANA			180,00	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				181,63
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 5966 del 31-05-2024

PPAGF

Note: add -leasys ft 82867-82872-7654-7655

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	

Note di riga: add -leasys

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,15
-----------	----------------------	------

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5968 del 31-05-2024

PPAGF

Note: add - rangers ft 9464-11535

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000394	RANGERS SRL			450,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				80,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
	Note di riga: add - rangers ft				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				370,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,30	
	Note di riga: add - rangers ft				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5969 del 31-05-2024

PPAGF

Note: add - grifonline ft 4071-4352-4360-5083-5131-5132

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	
	Note di riga: add - grifonline ft				
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,50

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 5970 del 31-05-2024

PPAGF

Note: riba

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000229	GRIFONLINE SRL			624,00	
	Note di riga: riba - ft 4071				
F 0000242	ITALVERNICI SRL			4.084,95	
	Note di riga: riba - ft159				
F 0000262	OFFICINA GRP SAS DI PICCINI			923,13	
	Note di riga: riba ft 273				
F 0000456	ARBO SPA			27,35	
	Note di riga: riba - 24030636				
F 0000457	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			109,61	
	Note di riga: riba ft 53428-117695				
F 0000509	CO.M.I.T. SOC COOP ARL			3.937,96	
	Note di riga: riba - ft 700-701-987-986				
F 0000592	IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS			2.166,00	
	Note di riga: riba - ft 58 a 62				
F 0000862	OFFICINA TORRINI DI TORRINI			1.210,50	
	Note di riga: riba - ft 121 a 126				
F 0000976	BARDI ROBERTO FERRAMENTA			783,12	
	Note di riga: riba -ft 286				
F 0001139	ERREPI DISTRIBUZIONE SRL			4.980,00	
	Note di riga: riba - ft 201-172				
F 0001196	GALANTI RENZO OFF.			800,00	
	Note di riga: riba ft 40				
F 0001535	SCACF S.P.A.			9.320,17	
	Note di riga: riba ft 175-358				
F 0001596	TELEMAREMMA SRL TV9			1.628,70	
	Note di riga: riba ft 217				
F 0001661	ALSCO ITALIA SRL			1.590,19	
	Note di riga: riba ft 601809				
F 0001737	EUROFINS MODULO UNO SRL			248,00	

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.596,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	4.084,95
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.590,19
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	89,54
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	20,07
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	800,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.384,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	216,67
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.628,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.166,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	42,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.940,21
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.436,24
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	519,27
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	27,35
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	923,13
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	783,12
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.682,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.210,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	248,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	6.421,50
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	624,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6047 del 03-06-2024**

PPAGF

Note: bb - Favilli ft 38 e 39

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			24.392,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				24.392,80

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6031 del 03-06-2024**

PPAGF

Note: Accred rimborso vodafone ft 3542934

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000091	VODAFONE ITALIA SPA				41,68
G 2405001	BANCA Tema cc 341521			41,68	

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 8020 del 03-06-2024**

PPAGF

Note: ADD CARTA CREDITO ARUBA AH 6035

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000492	ARUBA SPA			976,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				976,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6821 del 04-06-2024**

PPAGF

Note: BB ACCONTO MARMOFORNITURE FT 1398

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001994	MARMOFORNITURE S.N.C.			900,00	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				900,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6823 del 04-06-2024**

PPAGF

Note: BB TEMPIO CREMATORIO FT V30 RIF PROT 6077

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001839	TEMPIO CREMATORIO			566,27	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 10549 del 04-06-2024

PPAGF
Note: bb fiora ft 309014

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2.021,81	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				2.021,81

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 13048 del 04-06-2024

PPAGF
Note di riga: Scad.effetto 05-07-2024 doc. 0 del

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000463	SPADAFINA CARMELA			4.366,05	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.367,68
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 6137 del 05-06-2024

PPAGF
Note: bb - mfr ft 60

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000415	MFR SRL			1.988,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				1.988,00

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 6138 del 05-06-2024

PPAGF
Note: bb - fime ft 27773

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001981	FIME s.r.l.			82,70	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				82,70
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 6157 del 05-06-2024

PPAGF
Note: bb. Giannini ft 61

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001825	ALESSANDRO GIANNINI			630,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				630,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 6201 del 06-06-2024

PPAGF
Note: BB - calz. soldini ft 613

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000748	Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.a.			252,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				252,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori

Reg. 6786 del 06-06-2024

PPAGF
Note: CARTA CREDITO FT 6883 EA COMMERCE RIF PROT 6171

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

F	0002031	EA COMMERCE S.R.L	461,40	
G	1840501	FORNITORI C/ANTICIPI		461,40

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6262 del 07-06-2024

PPAGF

Note: bb - guadagnoli ft 511

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0002016	GUADAGNOLI MARCELLO S.R.L.		181,82	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			181,82
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	
Note di riga: bb - guadagnoli ft					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6263 del 07-06-2024

PPAGF

Note: bb - costrade saldo ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001929	COSTRADE S.R.L.		9.482,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			9.482,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6264 del 07-06-2024

PPAGF

Note: bb - boccini ft 34

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000245	Rag. BOCCINI BRUNO		676,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			676,00
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		0,75	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6345 del 11-06-2024

PPAGF

Note: add - wind ft 12786250-13030758

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000836	WIND TRE SPA		142,09	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			44,84
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			97,25

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6419 del 13-06-2024

PPAGF

Note: bb -cna ft 683/23 + 138/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0001755	C.N.A. SERVIZI		325,00	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			325,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6449 del 13-06-2024

PPAGF

Note: bonifici vari

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F	0000398	GMS SRL		1.809,08	
Note di riga: bonifici vari-229/23- fatture 11 - 76 del 2024					
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			1.809,08
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			0,75
G	6805370	ONERI BANCARI		1,50	
G	2405001	BANCA Tema cc 341521			1.648,19
Note di riga: bonifici vari - clodia fatture 2023					
F	0000384	CLODIA COMMERCIALE SRL		1.648,19	
Note di riga: 7A/11-7E/11-7G/11-7/12-7E/12-7/g14					

G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000389	UNICOOP TIRRENO SOCIETA'	700,00
Note di riga: bonifici vari - fatture 3221 3666		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	700,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000119	BOUTIQUE DEL CHIODO di	8.004,47
Note di riga: bonifici vari-fatture 531 864 1233		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	8.004,47
Note di riga: bonifici vari - boutique chiodo		
F 0001548	SIFFREDI GROUP SRL	590,00
Note di riga: bonifici vari - ft 86		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	590,00
Note di riga: bonifici vari - siffredi		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000607	ARTIGIANA ASFALTI SNC	9.607,00
Note di riga: bonifici vari - ft 34		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	9.607,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0001963	MAREMMANA POSTE S.R.L.S.	2.195,11
Note di riga: bonifici vari - ft 781		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	2.195,11
F 0000142	A.MANZONI & C: SPA	1.800,00
Note di riga: bonifici vari -fatture 651475- 651476		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	1.800,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000408	TERRE DELL' ETRURIA - Soc.	595,35
Note di riga: bonifici vari - fatture 1557 4267		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	595,35
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0001509	ROSATI CARTA SRL	719,71
Note di riga: bonifici vari - fatture 1001 1699		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	719,71
F 0000357	VIVARELLI SAS di Vivarelli Mauro	531,06
Note di riga: bonifici vari - fatture 93-99		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	531,06
Note di riga: bonifici vari - vivarelli		
F 0001156	FAM SNC DI CHECCACCI S & C.	3.652,30
Note di riga: bonifici vari - 654 812 1041		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	3.652,30
Note di riga: bonifici vari - fam		
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	0,75
G 6805370	ONERI BANCARI	0,75
F 0000538	PUZZO VINCENZO	630,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521	630,00

Pagamento Fatture a fornitori		Reg. 6453 del 13-06-2024			
PPAGF					
Note: BB - Comune ft 67/23 E FATT. 215/23					
Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000001	COMUNE DI GROSSETO			65.000,00	
G 2405505	BCC C/LAMPADE 344396				65.000,00

G 6805370	ONERI BANCARI	1,50	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521		1,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6458 del 13-06-2024

PPAGF

Note: bb - cityware ft 92- 129 -141

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001911	CITYWARE PARKING SRL			11.608,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				11.608,00
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6460 del 13-06-2024

PPAGF

Note: bb - sisas fatture 128 150 158

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000123	SISAS SPA			2.418,71	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				2.418,71
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6501 del 14-06-2024

PPAGF

Note: bb - green service ft 25

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001742	GREEN SERVICE DI FAELLI R. &			21.205,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				21.205,80
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb - green service ft					
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6537 del 17-06-2024

PPAGF

Note: bb - vivai barrettaft 10

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001890	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.			15.904,77	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				15.904,77
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6554 del 17-06-2024

PPAGF

Note: BB - ARVAL FT FT0009726848 e FC0009795853

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000241	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA			773,49	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				773,49
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 7742 del 17-06-2024

PPAGF

Note: bb ikea prot 6575 (emessa carta reso a differenza)

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000765	IKEA ITALIA RETAIL SRL			255,98	
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI				255,98

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 11690 del 19-06-2024

PPAGF
Note: BB EDISON DA 739457 A 751879

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001653	EDISON ENERGIA SPA			42.962,65	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				42.964,28
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13024 del 19-06-2024

PPAGF
Note: BB HERA FT 317081 E FT 398384

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000444	HERA COMM S.p.A			955,53	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				957,16
G 6805370	ONERI BANCARI			1,63	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13037 del 19-06-2024

PPAGF
Note: BB LUZZETTI FT 1426 1483 1484 1485 1486 1487

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001652	LUZZETTI GUALTIERO & FIGLI			4.217,40	
G 2405006	BANCA MPS 3634128				4.217,40

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6649 del 20-06-2024

PPAGF
Note: add rid wind ft 775510

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000836	WIND TRE SPA			391,70	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				391,70
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
Note di riga: add rid wind					
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	
Note di riga: add rid wind					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6655 del 20-06-2024

PPAGF
Note: bb green line ft 215

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
G 1840501	FORNITORI C/ANTICIPI			700,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				700,00
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6661 del 21-06-2024

PPAGF
Note: add rid fiora ft 802401100038

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000158	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			69,29	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				69,29
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,15
G 6805370	ONERI BANCARI			0,15	

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 13033 del 24-06-2024

PPAGF
Note: BB IREN FT 5658449

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002032	IREN MERCATO S.P.A			421,25	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				421,25

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6792 del 26-06-2024

PPAGF

Note: bb - favilli ft 64

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000404	FAVILLI RINALDO SRL			22.134,80	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				22.134,80

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6795 del 26-06-2024

PPAGF

Note: bb -elettrauto ciabatti ft 487/23-22/24-99/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000739	ELETTRAUTO CIABATTI E S.			3.857,11	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.857,11
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
Note di riga: bb -elettrauto ciabatti ft					

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6876 del 28-06-2024

PPAGF

Note: bb VALENTINI CARLO SRL ft 663

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000629	VALENTINI CARLO SRL			245,40	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				245,40

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6877 del 28-06-2024

PPAGF

Note: bb TOSCOGHIAIA SRL ft 183

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000648	TOSCOGHIAIA SRL			30,50	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				30,50

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6878 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB SONEPAR FAT.31142435

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000508	SONEPAR ITALIA SPA			9.155,28	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				9.155,28

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6879 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB RUSTIGHI SILVIA FT 80

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002010	CALDANA MARMI DI RUSTIGHI			1.870,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.870,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6880 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB RIVESTIMENTI & TENDAGGI SRL FT 8

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001985	RIVESTIMENTI E TENDAGGI			240,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				240,00

Pagamento Fatture a fornitoriReg. 6881 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB MULTIRENT ITALIA SRL FT 1018

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001822	MULTIRENT ITALIA S.R.L.			2.200,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.200,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6882 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB AGDV saldo FAT.1003/24-997/24

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001873	AGDV S.R.L.			2.661,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.661,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6883 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB ALDO CIABATTI SRL FT 582 E FT 653

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000233	ALDO CIABATTI di Ciabatti U. &			2.644,32	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.644,32

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6884 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB ANTICIMEX SRL FT 37074

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000610	ANTICIMEX SRL			224,70	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				224,70

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6885 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB AUREA SERVIZI S.R.L. FT 501

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001908	AUREA SERVIZI S.R.L.			7.066,09	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				7.066,09

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6886 del 28-06-2024

PPAGF

Note: BB AUTOSPURGO FALCONI SRL FT 353

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001155	AUTOSPURGO FALCONI SRL			220,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				220,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6888 del 28-06-2024

PPAGF

Note: bb AUTOTRASPORTI FAZZARI SRL ft 102

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001924	AUTOTRASPORTI FAZZARI SRL			100,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				100,00

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6889 del 28-06-2024

PPAGF

Note: bb EDILCOMMERCIO S.R.L. ft 864

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000044	EDILCOMMERCIO SRL			567,91	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				567,91

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6891 del 28-06-2024

PPAGF

Note: bb estra fat.2024BG001198958-2024BG001199023

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000441	ESTRA ENERGIE SRL			12.323,44	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				12.323,44

Pagamento Fatture a fornitori Reg. 6892 del 28-06-2024

PPAGF
Note: bb FERROEDILIZIA SRL ft 824

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000423	FERROEDILIZIA SRL			800,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				800,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6893 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb ICEM SRLft 45

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0002002	ICEM s.r.l.			920,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				920,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6894 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb it petroli FAT.9502329959

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000033	ITALIANA PETROLI S.P.A.			4.954,26	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				4.954,26

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6895 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb KOOBCAMP SRL ft 313

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000679	KOOBCAMP SRL			1.750,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.750,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6896 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb LABORATORIO AGROCHIMICO ft 45

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000541	LABORATORIO AGROCHIMICO			1.005,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.005,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6897 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb lease plane FAT.35453333-54091862

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000438	LEASE PLAN ITALIA SPA			1.702,17	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.702,17

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6898 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb leasys FAT.10603753-10603754-106036-10603756

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000440	LEASYS SPA			1.295,37	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.295,37

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6899 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb LIVE 95 SNC ft 64

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001310	LIVE 95 SERVICE AUDIO VIDEO			770,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				770,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6900 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb LUCESPETTACOLO SRL ft 45

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0000666	LUCESPETTACOLO SRL			2.866,56	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				2.866,56

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6901 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb MIRAI TRAVEL SRL ft 96

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001998	MIRAI TRAVEL S.R.L.			1.375,00	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				1.375,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6936 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb - diva ft 34

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001721	D.I.V.A. SRL SEMPLIFICATA			3.690,00	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				3.690,00

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6937 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb -vivai barretta acc ft 11

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001890	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.			15.327,81	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				15.327,81
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 6938 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb - santa barbara ft 23

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001529	SANTA BARBARA SOC COOP			40.129,90	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				40.129,90
G 6805370	ONERI BANCARI			0,75	
G 2405001	BANCA Tema cc 341521				0,75

Pagamento Fatture a fornitori **Reg. 7912 del 28-06-2024**

PPAGF
Note: bb melograno ft 547 e ft 567

Conto	Descrizione	Causale	Intervallo competenza	Dare	Avere
F 0001714	MELOGRANO SOC. COOP.			7.191,03	
G 2405504	BCC Castegnato Carducci				7.191,03

[* = Manca la quadratura dare/avere]			Totali per esercizio	2024	1.415.815,62	1.415.815,62
			Totale		1.415.815,62	1.415.815,62