

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80305	UNIVERSO SRLS	UNIVERSO SRLS	Doc. 387	320101 Fornitori Italia	9,98
				UNIVERSO SRLS	Doc. 510	320101 Fornitori Italia	29,98
				CONTANTI S.DO FT.0387 -	Cassa	0	39,96
				0510			
02/10/2023	INCASSO FATTURE	79801	A.R.I.A. S.p.A.	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230363	110101 Clienti Italia	4.697,87
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230364	110101 Clienti Italia	3.165,60
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230365	110101 Clienti Italia	2.560,00
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230366	110101 Clienti Italia	2.628,78
				BONIFICO S.DO FT.0363-	B. Roma c/c ordinario	13.052,25	0
				0364-0365 E 0366			
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
	SPESE	79823	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO			
				VAL.30/09/2023			
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
				IMPOSTE DI BOLLO			
				VAL.30/09/2023			
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
	SPESE	79827	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO			
				VAL.30/09/2023			
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
				IMPOSTE DI BOLLO			
				VAL.30/09/2023			
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 530923	320101 Fornitori Italia	42,19	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820880	320101 Fornitori Italia	372,41	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 1991	320101 Fornitori Italia	997,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50772/V1	320101 Fornitori Italia	38,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50780/V1	320101 Fornitori Italia	195,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50811/V1	320101 Fornitori Italia	15,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51108/V1	320101 Fornitori Italia	2,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52010/V1	320101 Fornitori Italia	2,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52019/V1	320101 Fornitori Italia	183,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53726/V1	320101 Fornitori Italia	19,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53748/V1	320101 Fornitori Italia	260,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54719/V1	320101 Fornitori Italia	1.546,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55471/V1	320101 Fornitori Italia	74,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55484/V1	320101 Fornitori Italia	29,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56686/V1	320101 Fornitori Italia	29,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60678/V1	320101 Fornitori Italia	228,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63588/v1	320101 Fornitori Italia	20,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63635/V1	320101 Fornitori Italia	109,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63734	320101 Fornitori Italia	62,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63935/V1	320101 Fornitori Italia	10,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66591/V1	320101 Fornitori Italia	187,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67551/V1	320101 Fornitori Italia	10,58	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D719	320101 Fornitori Italia	4.178,50	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D777	320101 Fornitori Italia	4.514,00	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 80/2023	320101 Fornitori Italia	1.738,50	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 94/2023	320101 Fornitori Italia	4.087,00	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 521B	320101 Fornitori Italia	442,26	
			PR ELECTRONICS	Doc. 37930	320101 Fornitori Italia	1.493,57	
			ROTEX ELETTROMECCANICA S.R.L.	Doc. 263	320101 Fornitori Italia	638,06	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148873234	320101 Fornitori Italia	879,62	
			SICK SPA	Doc. 6000024563	320101 Fornitori Italia	183,39	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42302342/V	320101 Fornitori Italia	4.424,00	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42302625/V	320101 Fornitori Italia	-739,93	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 2586/00	320101 Fornitori Italia	412,52	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 2788/00	320101 Fornitori Italia	202,07	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 3920	320101 Fornitori Italia	178,95	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30196	320101 Fornitori Italia	34,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30223	320101 Fornitori Italia	799,54	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30281	320101 Fornitori Italia	233,94	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30309	320101 Fornitori Italia	2.919,75	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30338	320101 Fornitori Italia	225,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V3/30010	320101 Fornitori Italia	-405,67	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282463142	320101 Fornitori Italia	1.797,54	
02/10/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79923	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30 /09/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	32.676,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.420,32
02/10/2023	INCASSO FATTURE	79939	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/10/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.420,32	0
			AUTOSTRAD E S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 22271346D	320101 Fornitori Italia	147,70	
			TELEPASS SPA		Doc. 72329601T	320101 Fornitori Italia	1,90	
	PAGAMENTO FATTURE	79941	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	149,60
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	79943	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
	SPESE	79952	A DIVERSI	CANONE INTERNET SETTEMBRE VAL.01/09/2023		B. Roma c/c ordinario	0	59,26
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	79954	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2023		B. Roma c/c ordinario	0	25,20
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	191,19	
	COMPETENZE	79956	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2023		B. Roma c/c ordinario	0	191,19
			ENI SPA		Doc. 29943105	320101 Fornitori Italia	1.089,55	
	PAGAMENTO FATTURE	79957	ENI SPA N. 29943105	ADDEBITO FT.29943105		B. Roma c/c ordinario	0	1.089,55
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. FC0008770932	320101 Fornitori Italia	626,90	
	PAGAMENTO FATTURE	79958	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0008770932	ADDEBITO FT.FC0008770932		B. Roma c/c ordinario	0	626,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	79960	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	79962	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	79964	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			MEWA SRL		Doc. 7653566129	320101 Fornitori Italia	209,69	
	PAGAMENTO FATTURE	79965	MEWA SRL N. 7653566129	ADDEBITO FT.7653566129		B. Roma c/c ordinario	0	209,69
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	79967	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2023		B. Roma c/c ordinario	0	25,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	79944	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 21940930D	320101 Fornitori Italia	336,00	
			TELEPASS SPA		Doc. 71681596T	320101 Fornitori Italia	13,60	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	349,60
	SPESE	79946	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	79948	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
	COMPETENZE	79950	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.015,60	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.015,60
	SPESE	79969	A DIVERSI	SPESE VAL.30/09/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80006	NOTAIO RAPONI FRANCESCO		Doc. 850	320101 Fornitori Italia	600,00	
			NOTAIO RAPONI FRANCESCO N. 850	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.850		B. Roma c/c ordinario	0	600,00
	PAGAMENTO FATTURE	80274	TECNOFLUID ENGINEERING S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TECNOFLUID ENGINEERING S.R.L. N. 4012300579	BONIFICO S.DO FT.4012300579 + SPESE	Doc. 4012300579	320101 Fornitori Italia	1.071,16	
	PAGAMENTO FATTURE	80276	SOLUZIONE GRU SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SOLUZIONE GRU SRL N. 2251-0C	BONIFICO S.DO FT.2251-0C + SPESE	Doc. 2251-0C	320101 Fornitori Italia	122,00	
	INCASSO FATTURE	79799	COST. RGF s.r.l.		Doc. 20230483	110101 Clienti Italia		645,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20230483	CONTANTI S.DO FT.0483	20230483	Cassa	645,00	0
	INCASSO FATTURE	79803	SEM SOLUTION S.r.l.		Doc. 20230354	110101 Clienti Italia		585,60
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20230354	BONIFICO S.DO FT.0354	20230354	INTESA SAN PAOLO C.C.799	585,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	79936	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023506197	320101 Fornitori Italia	558,76	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023506577	320101 Fornitori Italia	1.938,68	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023506690	320101 Fornitori Italia	292,24	
	PAGAMENTO FATTURE	80007	DOTT.LINO IABONI		Doc. 193	320101 Fornitori Italia	1.686,50	
			DOTT.LINO IABONI N. 193	ADDEBITO FT.193 STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.686,50
	SPESE	80049	A DIVERSI	ADDEBITO PAY PAL (DA RIMBORSARE)	Doc.	630711 Spese varie	107,88	
						B. Roma c/c ordinario	0	107,88

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COST. RGF s.r.l.		Doc. 20230484	110101 Clienti Italia		244,00
05/10/2023	INCASSO FATTURE	79800	COST. RGF s.r.l. N. 20230484	CONTANTI S.DO FT.0484	20230484	Cassa	244,00	0
			PROGETTI DEL CUORE SRL		Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
	PAGAMENTO FATTURE	79938	PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO SU CASSINATE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
			AR.ANT. S.R.L.		Doc. 495	320101 Fornitori Italia	126,15	
			BERNARDI S.R.L.		Doc. 004325	320101 Fornitori Italia	970,02	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 743	320101 Fornitori Italia	215,76	
			CETEC S.p.A.		Doc. 2023121	320101 Fornitori Italia	3.518,60	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL		Doc. 284/F	320101 Fornitori Italia	566,91	
			FIMEC S.R.L.		Doc. 0478N	320101 Fornitori Italia	370,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 261/A	320101 Fornitori Italia	347,70	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1552	320101 Fornitori Italia	12,44	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1616	320101 Fornitori Italia	468,63	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79979	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.597,09
			RECOTECH S.R.L.		Doc. 20230385	110101 Clienti Italia		7.188,75
06/10/2023	INCASSO FATTURE	79829	RECOTECH S.R.L. N. 20230385	BONIFICO S.DO FT.0385	20230385	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.188,75	0
			CN s.r.l.		Doc. 20230482	110101 Clienti Italia		12.720,94
	INCASSO FATTURE	79830	CN s.r.l. N. 20230482	BONIFICO S.DO FT.0482 VAL.05/10/2023	20230482	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.720,94	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SUNBASKET SRL		Doc. 490	320101 Fornitori Italia	854,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80009	SUNBASKET SRL N. 490	BONIFICO S.DO FT.490 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	854,20
			ITALCEMENTI S.P.A.		Doc. 20230245	110101 Clienti Italia		788,12
			ITALCEMENTI S.P.A.		Doc. 20230246	110101 Clienti Italia		5.002,00
	INCASSO FATTURE	80011	ITALCEMENTI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0245 E 0246		B. Roma c/c ordinario	5.790,12	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230298		11010901 Effetti in portafoglio		6.078,04
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230299		11010901 Effetti in portafoglio		4.071,14
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230300		11010901 Effetti in portafoglio		4.243,16
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230301		11010901 Effetti in portafoglio		6.465,19
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230302		11010901 Effetti in portafoglio		1.949,56
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230378		11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20230410		11010901 Effetti in portafoglio		585,60
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20230379		11010901 Effetti in portafoglio		6.710,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230380		11010901 Effetti in portafoglio		829,60
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230344		11010901 Effetti in portafoglio		2.020,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230345		11010901 Effetti in portafoglio		2.220,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230346		11010901 Effetti in portafoglio		4.870,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230347		11010901 Effetti in portafoglio		4.920,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230406		11010901 Effetti in portafoglio		15.006,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230424		11010901 Effetti in portafoglio		707,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230425		11010901 Effetti in portafoglio		3.331,82
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230426		11010901 Effetti in portafoglio		2.342,40
			RECOTECH S.R.L.	Doc. 20230391		11010901 Effetti in portafoglio		19.188,75
			RECOTECH S.R.L.	Doc. 20230394		11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20230396		11010901 Effetti in portafoglio		15.860,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20230408		11010901 Effetti in portafoglio		4.392,00
06/10/2023	GIROCONTO EFFETTI	80022	A DIVERSI	PRES.RIBA 06/10/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	111.768,86	0
	GIROCONTO EFFETTI	80044		PRES.RIBA 06/10/2023		B. Roma c/c ordinario	111.768,86	0
	GIROCONTO EFFETTI	80045		PRES.RIBA 06/10/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	111.768,86
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
	PAGAMENTO SALARI	80053	A DIVERSI	RATA 03 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	65,20
			SOCEPI SRL Sacchi spazz.	Doc. 9587		320101 Fornitori Italia	108,56	
	PAGAMENTO FATTURE	80055	SOCEPI SRL Sacchi spazz. N. 9587	ADDEBITO FT.9587 SOCEPI		B. Roma c/c ordinario	0	108,56
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20230313		110101 Clienti Italia		4.798,26
09/10/2023	INCASSO FATTURE	79828	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230313	BONIFICO S.DO FT.0313	20230313	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.798,26	0
				Doc.		630711 Spese varie		107,88
	SPESE	80050	A DIVERSI	RIMBORSO ADDEBITO DEL 04/10/2023 RIF. PN 80049		B. Roma c/c ordinario	107,88	0
			PACK SERVICES SRL	Doc. 17657/23		320101 Fornitori Italia	116,27	
	PAGAMENTO FATTURE	80056	PACK SERVICES SRL N. 17657/23	ADDEBITO FT.17657/23		B. Roma c/c ordinario	0	116,27

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230251		110101 Clienti Italia		674,66
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230252		110101 Clienti Italia		408,70
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230253		110101 Clienti Italia		2.452,20
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230254		110101 Clienti Italia		1.190,72
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230255		110101 Clienti Italia		6.490,40
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230272		110101 Clienti Italia		11.103,22
			BUZZI UNICEM	Doc. 20230303		110101 Clienti Italia		14.197,75
09/10/2023	INCASSO FATTURE	80057	BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0251-0252-0253-0254-0255-0272-0303		B. Roma c/c ordinario	36.517,65	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 33-FE		320101 Fornitori Italia	1.574,17	
10/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	79970	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 33-FE	BONIFICO S.DO FT.33 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.574,69
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 232		320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79972	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 232	BONIFICO S.DO FT.232 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
			ARENCI MATTEO	Doc. 163		320101 Fornitori Italia	244,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79978	ARENCI MATTEO N. 163	BONIFICO S.DO FT.163		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	244,00
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 76		320101 Fornitori Italia	1.939,80	
			FAET	Doc. 0005136		320101 Fornitori Italia	1.000,45	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0578		320101 Fornitori Italia	1.393,85	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0677		320101 Fornitori Italia	4.149,48	
			GUERZONI SRL	Doc. 001836/FE		320101 Fornitori Italia	502,64	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00003		320101 Fornitori Italia	1.361,18	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00004		320101 Fornitori Italia	-1.069,49	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00004		320101 Fornitori Italia	402,92	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00005		320101 Fornitori Italia	418,35	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5932		320101 Fornitori Italia	432,34	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6094		320101 Fornitori Italia	1.666,47	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6500		320101 Fornitori Italia	364,78	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6568		320101 Fornitori Italia	3.601,94	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6818		320101 Fornitori Italia	2.276,23	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6884		320101 Fornitori Italia	2.733,02	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7603		320101 Fornitori Italia	-1.953,63	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/001114/B2B		320101 Fornitori Italia	87,01	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79980		PAGAMENTO RIBA SCAD.		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.307,34
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3617		320101 Fornitori Italia	9.150,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4101		320101 Fornitori Italia	3.242,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4615		320101 Fornitori Italia	757,67	
	PAGAMENTO FATTURE	80012	SEIPEE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.3617-4101 E 4615 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.149,87

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80014	COS.MEC. Soc.coop. N. 43	BONIFICO S.DO FT.43 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 43	320101 Fornitori Italia	11.565,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	11.565,80
	SPESE	80047	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.06/10/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	80058	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL N. 17958 ADDEBITO FT.17958		Doc. 17958	320101 Fornitori Italia	349,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	349,00
	INCASSO FATTURE	80059	SIAPRA S.P.A. N. 20230310	BONIFICO S.DO FT.0310	Doc. 20230310	110101 Clienti Italia		3.233,00
					20230310	B. Roma c/c ordinario	3.233,00	0
	INCASSO FATTURE	80060	IRCE S.P.A. N. 20230320	BONIFICO S.DO FT.0320	Doc. 20230320	110101 Clienti Italia		4.880,00
					20230320	B. Roma c/c ordinario	4.880,00	0
	PAGAMENTO SALARI	80065	A DIVERSI	BONIFICO ANTICIPO SULTFR A MARCO EVANGELISTI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.000,10
	PAGAMENTO FATTURE	80278	MANUTAN ITALIA SPA N. I23000039618	ADDEBITO FT.I23000039618	Doc. I23000039618	320101 Fornitori Italia	467,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	467,26
	SPESE	80404	A DIVERSI	SPESE VARIE PAYPAL (CASSETTE ROSSE (MANCA FATTURA)	Doc.	630711 Spese varie	63,31	
						B. Roma c/c ordinario	0	63,31
	PAGAMENTO FATTURE	79974	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.1774B E 2035B + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1774B	320101 Fornitori Italia	133,52	
					Doc. 2035B	320101 Fornitori Italia	369,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	503,44
	PAGAMENTO FATTURE	79976	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.632-633 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 632	320101 Fornitori Italia	183,00	
					Doc. 633	320101 Fornitori Italia	450,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	633,52
	PAGAMENTO FATTURE	80016	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE N. 81005/2023	BONIFICO TRANSAZIONE 44945 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 81005/2023	320101 Fornitori Italia	10,98	
	INCASSO FATTURE	80061	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0336-0337	Doc. 20230336	110101 Clienti Italia		976,06
					Doc. 20230337	110101 Clienti Italia		5.307,00
						B. Roma c/c ordinario	6.283,06	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/10/2023	PAGAMENTO SALARI	80069	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,20	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.399,99	
				N.6 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.401,19
	PAGAMENTO SALARI	80072	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	408,33	
				N.2 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	408,53
	PAGAMENTO SALARI	80075	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,60	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.574,99	
				N.8 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.576,59
	PAGAMENTO SALARI	80078	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	474,99	
				N.3 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	475,29
	PAGAMENTO FATTURE	80279	OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. N. 2023 1644/E	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 2023 1644/E	320101 Fornitori Italia	2.968,26	
				BONIFICO ORVEL + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.968,46
12/10/2023	INCASSO FATTURE	79924	AUTO1 Car Trade s.r.l. AUTO1 Car Trade s.r.l. N. 20230485	Doc. 20230485	110101 Clienti Italia		9.613,00
				BONIFICO S.DO FT.0485	20230485 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.613,00	0
				Doc. 20230327	110101 Clienti Italia		1.091,90
				Doc. 20230367	110101 Clienti Italia		899,75
	INCASSO FATTURE	79925	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230327	BONIFICO S.DO FT.0327	20230327 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.991,65	0
				Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		640,51
				RIMBORSO ASSICURAZIONE ALFA GIULIA FN941WK	INTESA SAN PAOLO C.C.799	640,51	0
	PAGAMENTO FATTURE	80008	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2325054622	Doc. F2325054622	320101 Fornitori Italia	47,82	
				ADDEBITO FT.F2325054622	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
				Doc. F2324847335	320101 Fornitori Italia	187,76	
				ADDEBITO FT.F2324847335	B. Roma c/c ordinario	0	187,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80020	FIAMMA 2000 SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 2023-V01C-001	320101 Fornitori Italia	-252,91	
					Doc. 2023-V01C-004	320101 Fornitori Italia	389,42	
				BONIFICO S.DO FT.453 DETRATTA N.C.199 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	136,61
16/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80018	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 7023316802	320101 Fornitori Italia	175,77	
					Doc. 7023335047	320101 Fornitori Italia	246,44	
					Doc. 7023356061	320101 Fornitori Italia	151,23	
				BONIFICO S.DO FT.7023316802-7023335047 E 7023356061 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	573,64
	PAGAMENTO F24	80080	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 174		Doc. 174	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	300,38	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	300,38
	PAGAMENTO F24	80081	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 25		Doc. 25	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	312,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	312,00
	PAGAMENTO F24	80082	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 120/23		Doc. FPR 120/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	208,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	208,00
INCASSO FATTURE		80088	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA N. 20230445		Doc. 20230445	590319 Abbuoni e sconti attivi	27,82	
					Doc. 20230445	110101 Clienti Italia		27,82
					Doc. 20230445	110101 Clienti Italia		1.084,82
				BONIFICO S.DO FT.0445 DETRATTO ABBUONO	20230445	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.084,82	0
RATA MUTUO		80097	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	444,19	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.419,07	
				RATA 172 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.868,26
	PAGAMENTO FATTURE	80311	A DIVERSI		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,20	
					Doc. 304	320101 Fornitori Italia	91,00	
					Doc. 263	320101 Fornitori Italia	75,00	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	293,80	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	23,00	
					Doc. 559/FT	320101 Fornitori Italia	66,50	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/10/2023		B. Roma c/c ordinario	0	617,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/10/2023	PAGAMENTO F24	80313	A DIVERSI		Doc. 274101 IVA c/Vendite	10.842,14	
				PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTU 6009	B. Roma c/c ordinario	0	10.842,14
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		467,00
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.980,00
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,20	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,29	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		10,00
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		39,00
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,05	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,13	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,60	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	329,75	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	15.211,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,40	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,30	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.493,51	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		98,62
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.599,77	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	982,41	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,88	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,99	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,13	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,65	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,06	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,38	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,75	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,56	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,01	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,36	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,71	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,20	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,83	
	PAGAMENTO F24	80350	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	25.460,34
17/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80063	EGEA COMMERCIALE SRL		Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	864,18
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230801040800	ADDEBITO FT.2023080230801040800	B. Roma c/c ordinario	0	864,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80386	AMAZON EU S.àr.l., Sucursal en Espana N. ES32XY0FAEUI	ADDEBITO FT.ES32XY0FAEUI	Doc. ES32XY0FAEU	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	26,95 0	26,95
	PAGAMENTO FATTURE	80387	AMAZON EU S.àr.l., Sucursal en Espana N. ES32XYDTAEUI	ADDEBITO FT.ES32XYDTAEUI	Doc. ES32XYDTAEU	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	19,60 0	19,60
	PAGAMENTO FATTURE	80388	AMAZON EU S.àr.l., Sucursal en Espana N. ES32XYECAEUI	ADDEBITO FT.ES32XYECAEUI	Doc. ES32XYECAE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	26,95 0	26,95
18/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80064	ENI SPA ENI SPA N. 30029720	ADDEBITO FT.30029720	Doc. 30029720	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.304,17 0	1.304,17
	PAGAMENTO FATTURE	80389	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT23-AEUI-12164929	ADDEBITO FT.IT23-AEUI-12164929	Doc. IT23-AEUI-121	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	18,98 0	18,98
	PAGAMENTO FATTURE	80390	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT23-AEUI-12164947	ADDEBITO FT.IT23-AEUI-12164947	Doc. IT23-AEUI-121	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	90,66 0	90,66
19/10/2023	INCASSO FATTURE	80089	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20220561	BONIFICO S.DO FT.0561 (ANNO 2022)	Doc. 20220561	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.600,00	0
	PAGAMENTO SALARI	80392	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER STIPENDI SETTEMBRE + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	3,00 26.454,00 0	26.457,00
	PAGAMENTO SALARI	80395	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER STIPENDI SETTEMBRE + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,50 8.323,00 0	8.323,50
	PAGAMENTO SALARI	80398	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER STIPENDI SETTEMBRE + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,00 10.664,00 0	10.665,00
	PAGAMENTO SALARI	80401	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER STIPENDI SETTEMBRE + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,10 6.000,00 0	6.000,10
	INCASSO FATTURE	80086	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 20230478	BONIFICO ACCONTO FT.0478	Doc. 20230478	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/10/2023	RATA MUTUO	80093	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	125,00	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.990,22	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	INCASSO FATTURE	80284	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20230400	Doc. 20230400	110101 Clienti Italia		2.145,50
				BONIFICO S.DO FT.0400	20230400 B. Roma c/c ordinario	2.145,50	0
	SPESE	80406	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	18,00
	PAGAMENTO FATTURE	80407	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR168/23	320101 Fornitori Italia	7.356,60	
				Doc. FPR191/23	320101 Fornitori Italia	3.336,70	
				BONIFICO S.DO FT.168 E 191 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.693,50
24/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80409	MIASS srlcr MIASS srlcr MIASS srlcr	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 0242-23F	320101 Fornitori Italia	3.620,96	
				Doc. 0244-23F	320101 Fornitori Italia	3.538,00	
				BONIFICO MIASS S.DO FT.0242 E 0244 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.159,16
	SPESE	80414	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	630799 contributi accordi sindacali	750,00	
				BONIFICO PER CONTRIBUTO ACCORDO SINDACALE PER CONCILIAZIONII EFFETTUATE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	750,20
	PAGAMENTO FATTURE	80290	COLUMBANO FABIO COLUMBANO FABIO N. 200	Doc. 200	320101 Fornitori Italia	603,90	
				BONIFICO S.DO FT.200	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	603,90
	SPESE	80292	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO COLUMBANO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
25/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80411	DOTT. PAOLO MORATTI DOTT. PAOLO MORATTI N. FPR 57/23	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR 57/23	320101 Fornitori Italia	500,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR 57/23 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,20
	SPESE	80417	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	67,00	
				SPESE GEMINI DI FRATANGELI NICOLA	B. Roma c/c ordinario	0	67,00
	PAGAMENTO FATTURE	80418	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 106768/V1	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
				Doc. 106768/V1	320101 Fornitori Italia	34,79	
				PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.106768/V1	B. Roma c/c ordinario	0	34,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AMAZON .IT		Doc. IT23-AEUI-125	320101 Fornitori Italia	96,98	
26/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80420	AMAZON .IT N. IT23-AEUI-12512831	ADDEBITO FT.IT23-AEUI-12512831		B. Roma c/c ordinario	0	96,98
			Telelettra S.r.l.		Doc. 20230308	110101 Clienti Italia		927,20
27/10/2023	INCASSO FATTURE	80282	Telelettra S.r.l. N. 20230308	BONIFICO S.DO FT.0308	20230308	INTESA SAN PAOLO C.C.799	927,20	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	80422	A DIVERSI	N.1 BONIFICIO PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE A EMILIANO DI MARIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	200,20
			ENI SPA		Doc. 30069956	320101 Fornitori Italia	1.150,59	
	PAGAMENTO FATTURE	80424	ENI SPA N. 30069956	ADDEBITO FT.30069956 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	1.150,59
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20230398	110101 Clienti Italia		1.195,60
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20230399	110101 Clienti Italia		6.295,20
30/10/2023	INCASSO FATTURE	80283	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0398 - 0399		INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.490,80	0
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230409	110101 Clienti Italia		4.049,78
	INCASSO FATTURE	80285	A.R.I.A. S.p.A. N. 20230409	BONIFICO S.DO FT.0409	20230409	B. Roma c/c ordinario	4.049,78	0
			LEONARDO S.p.A.		Doc. 20230350	110101 Clienti Italia		101.090,00
			LEONARDO S.p.A.		Doc. 20230401	110101 Clienti Italia		64.500,00
	INCASSO FATTURE	80286	LEONARDO S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0350 E 0401		B. Roma c/c ordinario	165.590,00	0
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 25596316D	320101 Fornitori Italia	157,50	
			TELEPASS SPA		Doc. 75170928T	320101 Fornitori Italia	1,90	
	PAGAMENTO FATTURE	80293	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	159,40
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	80295	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L.		Doc. 277/23	320101 Fornitori Italia	5.200,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80425	RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L. N. 277/23	BONIFICO S.DO FT.277 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.200,20
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 380568835	320101 Fornitori Italia	1.326,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80504	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835	BONIFICO S.DO POLIZZA FOTVOLTAICO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.326,52
			LEYAL S.R.L.		Doc. 20230493	110101 Clienti Italia		91,50
31/10/2023	INCASSO FATTURE	80116	LEYAL S.R.L. N. 20230493	CONTANTI S.DO FT.0493	20230493	Cassa	91,50	0
			CLEMENTE GERARDO		Doc. 20230492	110101 Clienti Italia		1.159,00
	INCASSO FATTURE	80117	CLEMENTE GERARDO N. 20230492	CONTANTI S.DO FT.0492	20230492	Cassa	1.159,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/10/2023	PAGAMENTO FATTURE	80385	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -		Doc. 23001429UE	320101 Fornitori Italia	14,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -		Doc. 23001534 UE	320101 Fornitori Italia	70,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	CONTANTI S.DO FT.23001429UE E FT.23001534 UE		Cassa	0	84,00
	PAGAMENTO FATTURE	80427	CATALDO ALESSANDRO		Doc. FPR 18/23	320101 Fornitori Italia	600,00	
			CATALDO ALESSANDRO N. FPR 18/23	BONIFICO S.DO FT.18/23		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	600,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	80429	A DIVERSI	SPESE BONIFICO CATALDO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	80431	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	80433	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	80435	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	RATA MUTUO	80437	A DIVERSI		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	95,47	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.323,28	
				RATA 39 FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	80439	MEWA SRL		Doc. 7653589415	320101 Fornitori Italia	209,69	
			MEWA SRL N. 7653589415	ADDEBITO FT.7653589415		B. Roma c/c ordinario	0	209,69
	PAGAMENTO FATTURE	80440	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 14/2023	BONIFICO S.DO FT.14 + SPESE	Doc. 14/2023	320101 Fornitori Italia	1.602,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.602,20
	PAGAMENTO FATTURE	80442	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 134/23	BONIFICO S.DO FT.FPR 134/23 + SPESE	Doc. FPR 134/23	320101 Fornitori Italia	742,56	
						B. Roma c/c ordinario	0	742,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504506847	320101 Fornitori Italia	466,39	
			BRT SPA	Doc. 599089	320101 Fornitori Italia	52,61	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820995	320101 Fornitori Italia	577,08	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 92	320101 Fornitori Italia	91,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60678/V1	320101 Fornitori Italia	228,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63588/v1	320101 Fornitori Italia	20,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63635/V1	320101 Fornitori Italia	109,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63734	320101 Fornitori Italia	62,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63935/V1	320101 Fornitori Italia	10,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66591/V1	320101 Fornitori Italia	187,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67551/V1	320101 Fornitori Italia	10,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77653	320101 Fornitori Italia	183,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78294/V1	320101 Fornitori Italia	28,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78458/V1	320101 Fornitori Italia	165,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79251/V1	320101 Fornitori Italia	97,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 82146/V1	320101 Fornitori Italia	1.549,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83367/V1	320101 Fornitori Italia	166,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83974/V1	320101 Fornitori Italia	24,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84059/V1	320101 Fornitori Italia	87,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84833/V1	320101 Fornitori Italia	102,05	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 231441	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 231534	320101 Fornitori Italia	61,00	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 671/V	320101 Fornitori Italia	1.225,49	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D9111	320101 Fornitori Italia	1.061,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D941	320101 Fornitori Italia	457,50	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D966	320101 Fornitori Italia	488,00	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A5501	320101 Fornitori Italia	149,79	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000082831	320101 Fornitori Italia	3.336,26	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49607992	320101 Fornitori Italia	118,90	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49608044	320101 Fornitori Italia	113,53	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 648B	320101 Fornitori Italia	1.034,32	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1198	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902923379	320101 Fornitori Italia	59,62	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148875133	320101 Fornitori Italia	888,16	
			SICK SPA	Doc. 6000028750	320101 Fornitori Italia	452,88	
			SP ELECTRIC srl	Doc. 3011	320101 Fornitori Italia	303,11	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30	320101 Fornitori Italia	2.564,63	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30281	320101 Fornitori Italia	233,94	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30309	320101 Fornitori Italia	2.919,73	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30338	320101 Fornitori Italia	225,65	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30394	320101 Fornitori Italia	352,93	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282621172	320101 Fornitori Italia	332,63	
31/10/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	80444	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.311,83

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
31/10/2023	INSOLUTI CLIENTI	80446	A DIVERSI	ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	
	SPESE	80448	A DIVERSI	COMMISSIONI BOLLETTA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
				GSE	Doc. 590101 Contributi in conto esercizio		1.420,32
	INCASSO FATTURE	80449	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/10/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.420,32	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	80452	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/10/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	80456	A DIVERSI	BONIFICO A FIM CISL PER RITENUTE SINDACALI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	129,31
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	80459	A DIVERSI	BONIFICO A Fiom CGIL PER RITENUTE SINDACALI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	242,80
				Doc. LA00393524	320101 Fornitori Italia	307,78	
	PAGAMENTO FATTURE	80461	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00393524	ADDEBITO FT.LA00393524 FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	307,78
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	
	PAGAMENTO FATTURE	80463	A DIVERSI	N.3 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	738,09
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,40	
	PAGAMENTO SALARI	80466	A DIVERSI	N.2 BONIFICII PER INDENNIZZI ACCORDO SINDACALE 10/10/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	450,40
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	450,00	
						528.808,63	384.743,58
Saldo dal 01/10/2023 al 31/10/2023						144.065,05	