

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/11/2023	INCASSO FATTURE	80281	CN s.r.l. CN s.r.l. N. 20230491	Doc. 20230491 BONIFICO S.DO FT.0491	110101 Clienti Italia 20230491	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.360,47	6.360,47
	PAGAMENTO FATTURE	80469	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.01/10/2023	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario		59,26	0
	PAGAMENTO FATTURE	80470	CARINCI AGNESE CARINCI AGNESE N. 36/2023	Doc. Doc. 36/2023 BONIFICO S.DO FT.36 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario		0,20 314,00	0
02/11/2023	INCASSO FATTURE	80453	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230314	Doc. 20230314 BONIFICO S.DO FT.0314	110101 Clienti Italia 20230314	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.080,41	2.080,41
	PAGAMENTO FATTURE	80472	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0008901801 Doc. FT0008969914 ADDEBITO FT.FT0008969914 E FT.FC0008901801	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario		626,90 144,38	0
	SPESE	80474	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.31/10/2023	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario		3,17	0
	PAGAMENTO FATTURE	80484	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 25171498D Doc. 74717647T ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799		328,10 13,60	0
	SPESE	80486	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799		0,80	0
03/11/2023	INCASSO FATTURE	80287	ITALCEMENTI S.P.A. ITALCEMENTI S.P.A. N. 20230321	Doc. 20230321 BONIFICO S.DO FT.0321	110101 Clienti Italia 20230321	B. Roma c/c ordinario	18.178,00	18.178,00
	PAGAMENTO FATTURE	80475	MITOR SYSTEM S.R.L. MITOR SYSTEM S.R.L. N. 312/2023	Doc. Doc. 312/2023 BONIFICO S.DO FT.312 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario		0,10 366,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	80477	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	Doc. Doc. 202300068e Doc. 202301315E Doc. 202301350E Doc. 202301441E Doc. 202301884E Doc. 202302152E Doc. 20230258E Doc. 202302704E Doc. 202302960E BONIFICO IN CONTO PARTITE APERTE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario		0,10 -183,00 305,00 183,00 85,40 53,31 280,60 158,60 158,60 366,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/11/2023	SPESE	80480	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		630749 quote associative	1.000,00	
				BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,52
	PAGAMENTO FATTURE	80482	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 174	Doc. 174		320101 Fornitori Italia	424,55	
				BONIFICO S.DO FT.174		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	424,55
				Doc. 5650		320101 Fornitori Italia	142,45	
	PAGAMENTO FATTURE	80483	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650		320101 Fornitori Italia	142,45	
				ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
06/11/2023	INCASSO FATTURE	80288	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230413	Doc. 20230413		110101 Clienti Italia		9.800,00
				BONIFICO S.DO FT.0413	20230413	B. Roma c/c ordinario	9.800,00	0
	INCASSO FATTURE	80289	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230457	Doc. 20230457		110101 Clienti Italia		16.662,00
				BONIFICO S.DO FT.0457	20230457	B. Roma c/c ordinario	16.662,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	80487	A DIVERSI	Doc. 2023_1_1905		320101 Fornitori Italia	750,37	
				Doc. 979		320101 Fornitori Italia	3.005,84	
				Doc. 2023 158		320101 Fornitori Italia	16.927,37	
				Doc. 306/A		320101 Fornitori Italia	1.384,70	
				Doc. 01/1870		320101 Fornitori Italia	652,36	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	22.720,64
	PAGAMENTO FATTURE	80488	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 2023507604		320101 Fornitori Italia	8.232,56	
				Doc. 2023507736		320101 Fornitori Italia	443,96	
	PAGAMENTO FATTURE	80490	LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.1150-1212 E 1403 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.877,78
	PAGAMENTO FATTURE	80492	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 922001767457		320101 Fornitori Italia	24,69	
				Doc. 923001947006		320101 Fornitori Italia	23,36	
	PAGAMENTO FATTURE	80494	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.923001947006 E 922001767457 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	48,25
	PAGAMENTO FATTURE	80494	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 136		320101 Fornitori Italia	817,40	
				Doc. 163		320101 Fornitori Italia	1.049,20	
	PAGAMENTO FATTURE	80494	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.136 E 163 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.866,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80496	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 120	Doc. Doc. 120		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 429,44	
				BONIFICO S.DO FT.120 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	429,64
	PAGAMENTO FATTURE	80498	COLAPIETRO LUIGI COLAPIETRO LUIGI COLAPIETRO LUIGI COLAPIETRO LUIGI	Doc. Doc. 65 Doc. 66 Doc. 70		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 1.769,00 219,60 451,40	
				BONIFICO S.DO FT.65-66-70 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.440,20
	PAGAMENTO FATTURE	80500	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. Doc. 514/23 Doc. 516/23		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 180,00 120,00	
				BONIFICO S.DO FT.0514-0516		B. Roma c/c ordinario	0	300,20
	PAGAMENTO FATTURE	80740	Sauter Italia S.p.A. Sauter Italia S.p.A. N. FV202311614	Doc. Doc. FV202311614		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.848,31	
				BONIFICO S.DO FT.FV202311614 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.848,51
08/11/2023	PAGAMENTO SALARI	80508	A DIVERSI	Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	0,20 65,00	
				RATA 04 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	65,20
	PAGAMENTO FATTURE	80510	ASTROGRAFICO S.R.L. ASTROGRAFICO S.R.L. N. 39	Doc. Doc. 39		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 308,05	
				BONIFICO S.DO FT.39 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	308,25
	GIROCONTO	80512		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
	GIROCONTO	80513		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20.000,20
	PAGAMENTO FATTURE	80575	BATISTONI SRL BATISTONI SRL N. 2301	Doc. Doc. 2301		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 409,37	
				BONIFICO S.DO FT.2301 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	409,57
09/11/2023	INCASSO FATTURE	80362	AG SYSTEM S.r.l. AG SYSTEM S.r.l. N. 20230533	Doc. 20230533		110101 Clienti Italia		2.588,45
				BONIFICO S.DO FT.0533	20230533	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.588,45	0
	INCASSO FATTURE	80502	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	Doc. 20230338 Doc. 20230349		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		2.684,00 1.952,00
				BONIFICO S.DO FT.0338-0349		B. Roma c/c ordinario	4.636,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/11/2023	INCASSO FATTURE	80506	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230355		110101 Clienti Italia		854,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230356		110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230357		110101 Clienti Italia		1.958,10
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0355-0356-0357		B. Roma c/c ordinario	8.119,10	0
10/11/2023	INCASSO FATTURE	80363	OLGA S.R.L.	Doc. 20230534		110101 Clienti Italia		6.039,00
			OLGA S.R.L. N. 20230534	BONIFICO S.DO FT.0534	20230534	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.039,00	0
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230750		320101 Fornitori Italia	826,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230769		320101 Fornitori Italia	279,70	
			FAET	Doc. 0006150		320101 Fornitori Italia	314,43	
			FAET	Doc. 0006819		320101 Fornitori Italia	2.748,37	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0825		320101 Fornitori Italia	2.961,35	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B1920		320101 Fornitori Italia	1.149,24	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 36		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00004		320101 Fornitori Italia	-151,52	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00006		320101 Fornitori Italia	734,15	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7007		320101 Fornitori Italia	1.544,81	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7885		320101 Fornitori Italia	1.649,42	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8011		320101 Fornitori Italia	1.881,11	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8059		320101 Fornitori Italia	253,32	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/787		320101 Fornitori Italia	479,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/795		320101 Fornitori Italia	119,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/863		320101 Fornitori Italia	87,56	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/001332/B2B		320101 Fornitori Italia	4.371,26	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	80518	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.467,96
	PAGAMENTO FATTURE	80544	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 119		320101 Fornitori Italia	488,26	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 119	BONIFICO S.DO FT.119		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	488,26
	PAGAMENTO FATTURE	80545	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 23/00583/S		320101 Fornitori Italia	797,88	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 23/00583/S	BONIFICO S.DO FT.23/00583/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	797,88
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230348		11010901 Effetti in portafoglio		1.467,90
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230407		11010901 Effetti in portafoglio		4.636,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230383		11010901 Effetti in portafoglio		950,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230470		11010901 Effetti in portafoglio		2.440,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230471		11010901 Effetti in portafoglio		341,60
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230472		11010901 Effetti in portafoglio		1.830,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230463		11010901 Effetti in portafoglio		3.037,80
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230464		11010901 Effetti in portafoglio		2.238,70
			T.L.M. S.r.l.	Doc. 20230396		11010901 Effetti in portafoglio		15.860,00
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20230411		11010901 Effetti in portafoglio		213,50
	GIROCONTO EFFETTI	80591	A DIVERSI	PRES. RIBA 10/11/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	33.015,50	0
13/11/2023	INCASSO FATTURE	80454	UNIFER	Doc. 20230502		110101 Clienti Italia		5.399,72
			UNIFER N. 20230502	BONIFICO S.DO FT.0502	20230502	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.399,72	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/11/2023	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	80515	WIND TRE SPA	Doc. F2327838672	320101 Fornitori Italia	187,76		
			WIND TRE SPA N. F2327838672	ADDEBITO FT.F2327838672 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	187,76	
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	80546	WIND TRE SPA	Doc. F2327751375	320101 Fornitori Italia	47,82		
			WIND TRE SPA N. F2327751375	ADDEBITO FT.F2327751375 WIND TRE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82	
	PAGAMENTO FATTURE	80555	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. Doc. 1/39114/77/196	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 537,00		
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/77/196908457	BONIFICO S.DO POLIZZA 1/39114/77/196908457	B. Roma c/c ordinario	0	537,20	
	GIROCONTO EFFETTI	80602		PRES. RIBA 10/11/2023	B. Roma c/c ordinario	33.015,50	0	
	GIROCONTO EFFETTI	80603		PRES. RIBA 10/11/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	33.015,50	
	SPESE	80605	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	10,00		
				SPESE PRES. RIBA VAL.10/11/2023	B. Roma c/c ordinario	0	10,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80692	SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED	Doc. TS2650N11E78	320101 Fornitori Italia	323,91		
			SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED N. TS2650N11E78	ADDEBITO PAY PAL S.DO FT.TS2650N11E78	B. Roma c/c ordinario	0	323,91	
14/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80516	M.W.M. S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
			M.W.M. S.r.l.	Doc. FPR 69/23	320101 Fornitori Italia	475,80		
			M.W.M. S.r.l.	Doc. FPR 82/23	320101 Fornitori Italia	6.710,00		
			M.W.M. S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.69 E 82 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.186,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80527	BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. Doc. 03/2023	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 420,00		
			BRITTI ALDO PER.IND. N. 03/2023	BONIFICO S.DO FT.03 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	420,20	
	PAGAMENTO FATTURE	80529	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 34-FE	Doc. 34-FE	320101 Fornitori Italia	1.211,83		
				BONIFICO S.DO FT.34 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.212,03	
	PAGAMENTO FATTURE	80535	MIASS srlcr	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
			MIASS srlcr	Doc. 0268-23F	320101 Fornitori Italia	1.586,00		
			MIASS srlcr	Doc. 0269-23F	320101 Fornitori Italia	1.434,72		
				BONIFICO S.DO FT.0268 E 0269 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.020,92	
	PAGAMENTO FATTURE	80538	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. RE2023-2021	Doc. RE2023-2021	320101 Fornitori Italia	2.887,74		
				BONIFICO S.DO FT.RE2023-2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.887,94	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L.		Doc. 1242	320101 Fornitori Italia	341,60	
14/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80540	BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L. N. 1242	BONIFICO S.DO FT.1242 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	341,80
			LIGABUE S.p.A.		Doc. 1192800942	320101 Fornitori Italia	80,90	
	PAGAMENTO FATTURE	80693	LIGABUE S.p.A. N. 1192800942	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.13/11/2023 S.DO FT.1192800942		B. Roma c/c ordinario	0	80,90
			MP CONSULTING SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MP CONSULTING SRL		Doc. FPR 166/23	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			MP CONSULTING SRL		Doc. FPR 179/23	320101 Fornitori Italia	-1.220,00	
			MP CONSULTING SRL		Doc. FPR 205/23	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,40
	PAGAMENTO FATTURE	80772	MP CONSULTING SRL	BONIFICO MP CONSULTING + SPESE	Doc. FPR 205/23	320101 Fornitori Italia	1.244,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.244,20
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
	PAGAMENTO FATTURE	80899	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0053186	BONIFICO S.DO FT.0053186 + SPESE	Doc. 0053186	320101 Fornitori Italia	448,67	
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20230512	590319 Abbuoni e sconti attivi	28,74	
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20230512	110101 Clienti Italia		28,74
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20230512	110101 Clienti Italia		1.120,99
15/11/2023	INCASSO FATTURE	80365	MONDOPLASTICO SPA N. 20230512	BONIFICO S.DO FT.0512 DETRATTO SCONTO	20230512	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.120,99	0
			C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	80542	C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL N. 23185	BONIFICO S.DO FT.23185 + SPESE	Doc. 23185	320101 Fornitori Italia	1.492,06	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.492,58
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	439,40	
	RATA MUTUO	80549	A DIVERSI	RATA 173 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.432,11	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.876,51
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.		Doc. 36501/2	320101 Fornitori Italia	12,20	
	PAGAMENTO FATTURE	80551	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 36501/2	BONIFICO S.DO FT.36501/2		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	12,20
			BOSCH REXROTH SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	80564	BOSCH REXROTH SPA N. 9504495694	BONIFICO ACCONTO FT.9504495694 + SPESE	Doc. 9504495694	320101 Fornitori Italia	50.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	50.000,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		630711 Spese varie	79,87	
				Doc.		630711 Spese varie	3,90	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	139,00	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	218,78	
				Doc.		630711 Spese varie	29,10	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	33,00	
				Doc.		630711 Spese varie	26,83	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	25,20	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	11,30	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	26,00	
			CRIBIS D&B S.R.L.	Doc. 3232906270		320101 Fornitori Italia	170,00	
			ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA	Doc. 202390438892		320101 Fornitori Italia	129,80	
			KUS SRL UNIPERSONALE	Doc. 1812/34		320101 Fornitori Italia	229,98	
			LA CONTESSA JAZZ CLUB	Doc. 97/FE		320101 Fornitori Italia	90,00	
			METROPARK S.P.A.	Doc. 20/ROMAMAR		320101 Fornitori Italia	124,00	
			RISTORANTE INIZIATIVE	Doc. 289		320101 Fornitori Italia	59,50	
15/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80589	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	1.396,26
			PILERI FRANCESCA	Doc. 739/A		320101 Fornitori Italia	85,50	
	PAGAMENTO FATTURE	80765	PILERI FRANCESCA N. 739/A	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.739/A		B. Roma c/c ordinario	0	85,50
			HOTEL DONATELLA S.R.L.	Doc. FHO 497		320101 Fornitori Italia	354,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80768	HOTEL DONATELLA S.R.L. N. FHO 497	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.497		B. Roma c/c ordinario	0	354,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230309		110101 Clienti Italia		622,20
16/11/2023	INCASSO FATTURE	80519	BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20230309	BONIFICO S.DO FT.0309	20230309	INTESA SAN PAOLO C.C.799	622,20	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20230404		110101 Clienti Italia		2.346,06
	INCASSO FATTURE	80520	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20230404	BONIFICO S.DO FT.0404	20230404	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.346,06	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230460		110101 Clienti Italia		2.880,00
	INCASSO FATTURE	80521	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20230460	BONIFICO S.DO FT.0460	20230460	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.880,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230402		110101 Clienti Italia		2.562,00
	INCASSO FATTURE	80523	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20230402	BONIFICO S.DO FT.0402	20230402	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.562,00	0
			ENI SPA	Doc. 30160368		320101 Fornitori Italia	1.122,50	
	PAGAMENTO FATTURE	80560	ENI SPA N. 30160368	ADDEBITO FT.30160368		B. Roma c/c ordinario	0	1.122,50
			BOSCH REXROTH SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	80573	BOSCH REXROTH SPA N. 9504495694	BONIFICO S.DO FT.9504495694 + SPESE		320101 Fornitori Italia	5.701,27	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.701,47

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 139	320101 Fornitori Italia	8.174,00	
16/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80577	D.R.P. INFISSI SRL N. 139	BONIFICO S.DO FT.139 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.174,20
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,73	
				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	22,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.018,85	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	337,75	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	14.824,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,46	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.809,05	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		154,51
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.398,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		277,18
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	462,54	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,48	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,77	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,90	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,12	
				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	45,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
				Doc.	670307 INAIL	3.662,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	125,52	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	91,66	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	29,82	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,60	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,84	
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 193	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	314,54	
			NOTAIO RAPONI FRANCESCO	Doc. 850	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	92,74	
	PAGAMENTO F24	80819	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	32.052,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/11/2023	INCASSO FATTURE	80522	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20230538		110101 Clienti Italia		244,00
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20230538	BONIFICO S.DO FT.0538	20230538	B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	80524	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620232022		320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620232022051698	ADDEBITO FT.01S620232022051698		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	PAGAMENTO FATTURE	80590	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080		320101 Fornitori Italia	1.043,23	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230801159693	ADDEBITO FT.2023080230801159693		B. Roma c/c ordinario	0	1.043,23
	PAGAMENTO FATTURE	80769	LA TRIADE SNC	Doc. 198/SU		320101 Fornitori Italia	100,50	
			LA TRIADE SNC N. 198/SU	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.15/11/2023		B. Roma c/c ordinario	0	100,50
20/11/2023	INCASSO FATTURE	80525	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230537		110101 Clienti Italia		2.161,84
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230537	BONIFICO S.DO FT.0537	20230537	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.161,84	0
	INCASSO FATTURE	80526	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20230375		110101 Clienti Italia		7.929,02
			SIAPRA S.P.A. N. 20230375	BONIFICO S.DO FT.0375	20230375	B. Roma c/c ordinario	7.929,02	0
	PAGAMENTO FATTURE	80561	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 23/00480/S		320101 Fornitori Italia	549,00	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 23/00480/S	BONIFICO S.DO FT.23/00480/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
	PAGAMENTO F24	80822	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.		770701 Multe e ammende	0,17	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	0,02	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR 150/23		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	166,40	
	PAGAMENTO F24	80822	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	PAGAMENTO F24 VAL.17/11/2023		B. Roma c/c ordinario	0	166,59
	PAGAMENTO SALARI	80828	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		274707 Ritenute sindacali	129,11	
	PAGAMENTO SALARI	80828	A DIVERSI	BONIFICO FIM-CISL RITENUTE SINDACALI OTTOBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	129,31
	PAGAMENTO SALARI	80831	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		274707 Ritenute sindacali	242,60	
	PAGAMENTO SALARI	80831	A DIVERSI	BONIFICO FIOM-CIGIL RITENUTE SINDACALI OTTOBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	242,80
	PAGAMENTO SALARI	80834	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,20	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	13.028,00	
	PAGAMENTO SALARI	80834	A DIVERSI	N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.029,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/11/2023	PAGAMENTO SALARI	80837	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE OTTOBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	4.953,10
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.953,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	80840	A DIVERSI	N.15 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,00	27.056,82
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	27.053,82	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	80843	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	8.223,00
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.223,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.223,50
	PAGAMENTO SALARI	80846	A DIVERSI	N.7 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	1.637,48
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.637,48	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.638,88
	PAGAMENTO SALARI	80849	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	245,83
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	245,83	
						B. Roma c/c ordinario	0	245,93
	PAGAMENTO SALARI	80852	A DIVERSI	N.4 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	974,99
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	974,99	
						B. Roma c/c ordinario	0	975,79
	PAGAMENTO SALARI	80855	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	474,99
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	474,99	
						B. Roma c/c ordinario	0	475,29
21/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80777	ROCA SRL -ORIZZONTE-	CONTANTI S.DO FT.107528/V1	Doc. 107528/V1	320101 Fornitori Italia	53,90	53,90
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 107528/V1			Cassa	0	
	PAGAMENTO FATTURE	80778	AMAZON .IT	ADDEBITO FATTURE AMAZON E SHENZHEN	Doc. IT23-AEUI-137	320101 Fornitori Italia	152,40	292,57
			SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED		Doc. INV-IT-1647561	320101 Fornitori Italia	140,17	
			A DIVERSI			B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/11/2023	INCASSO FATTURE	80664	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	Doc. BONIFICO RICEVUTO DA LEONARDO ERRONEAMENTE (DOPPIO DEL PAGAMENTO RICEVUTO IL 04/08/2023)	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	34.664,50 34.664,50	34.664,50 0
	PAGAMENTO FATTURE	80857	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE A DIVERSI	Doc. Doc. 1/39114/30/164 Doc. 1/39114/30/164 Doc. 5286260 BONIFICO S.DO POLIZZE UNIPOL E UNIPOLTECH + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 647,58 1.275,00 46,36 0	1.969,14
	PAGAMENTO FATTURE	80859	HOTEL ALEXANDRA S.R.L. HOTEL ALEXANDRA S.R.L. N. 1259	Doc. Doc. 1259 BONIFICO S.DO FT.1259 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 599,00 0	599,52
	PAGAMENTO FATTURE	81039	TECHMA SRL TECHMA SRL N. 3660	Doc. Doc. 3660 BONIFICO S.DO FT.3660 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 1.954,44 0	1.954,54
23/11/2023	RATA MUTUO	80699	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. RATA 29 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI INTESA SAN PAOLO C.C.799	4,00 121,26 4.993,96 0	5.119,22
24/11/2023	SPESE	80826	A DIVERSI	Doc. ACQUISTO ON-LINE (MANCA FATTURA)	630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	17,28 0	17,28
27/11/2023	INCASSO FATTURE	80633	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l.	Doc. 20230370 Doc. 20230371 BONIFICO S.DO FT.0370-0371	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.806,00 1.450,00 5.256,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	80634	EMERGENCY GROUP SAS EMERGENCY GROUP SAS N. 324	Doc. Doc. 324 BONIFICO S.DO FT.324 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 366,00 0	366,20
	INCASSO FATTURE	80638	LAVERNOVA LAVERNOVA N. 20230559	Doc. 20230559 BONIFICO S.DO FT.0559	110101 Clienti Italia 20230559 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.997,83 5.997,83	5.997,83 0
	INCASSO FATTURE	80663	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230541	Doc. 20230541 BONIFICO S.DO FT.0541	110101 Clienti Italia 20230541 B. Roma c/c ordinario	24.982,00 24.982,00	24.982,00 0
28/11/2023	GIROCONTO	80666		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	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)
28/11/2023	GIROCONTO	80667		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,20 0	10.000,20
				Doc. 830911 commissioni bancarie		0,20	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 529 320101 Fornitori Italia		183,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 713 320101 Fornitori Italia		450,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 802 320101 Fornitori Italia		562,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80687	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 803 320101 Fornitori Italia	B. Roma c/c ordinario	317,20 0	1.512,40
	PAGAMENTO FATTURE	80690	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,20	
			COS.MEC. Soc.coop. N. 59	Doc. 59 320101 Fornitori Italia	B. Roma c/c ordinario	10.000,00 0	10.000,20
	PAGAMENTO FATTURE	80902	MP CONSULTING SRL	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,20	
			MP CONSULTING SRL N. FPR 216/23	Doc. FPR 216/23 320101 Fornitori Italia	B. Roma c/c ordinario	1.244,40 0	1.244,60
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	80923	A DIVERSI	Doc. ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39 0	175,39
	SPESE	80925	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,30 0	1,30
29/11/2023	INCASSO FATTURE	80660	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230449 110101 Clienti Italia			1.683,60
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230450 110101 Clienti Italia	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.025,60	0
	INCASSO FATTURE	80661	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20230441 110101 Clienti Italia			6.550,00
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20230442 110101 Clienti Italia	B. Roma c/c ordinario	16.204,16	0
	INCASSO FATTURE	80662	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230458 110101 Clienti Italia			6.847,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230459 110101 Clienti Italia	B. Roma c/c ordinario	7.725,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	80694	C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,52	
			C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL N. 2338	Doc. 2338 320101 Fornitori Italia	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.525,00 0	1.525,52
	PAGAMENTO FATTURE	80776	PALMIERI ANTONIO	Doc. 202300211 320101 Fornitori Italia	Cassa	3,43 0	3,43

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 16/2023		320101 Fornitori Italia	1.802,00	
29/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80905	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 16/2023	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.802,20
			BRUTTI MA BUONI FUORI C.R. REBIBBIA SOC. COOP. SOCIALE	Doc. 56/FE		320101 Fornitori Italia	10,00	
30/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80632	BRUTTI MA BUONI FUORI C.R. REBIBBIA SOC. COOP. SOCIALE N. 56/FE	CONTANTI		Cassa	0	10,00
			AZ AUTORICAMBI	Doc. 28		320101 Fornitori Italia	150,00	
	PAGAMENTO FATTURE	80636	AZ AUTORICAMBI N. 28	CONTANTI		Cassa	0	150,00
			ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C.	Doc. 301		320101 Fornitori Italia	84,02	
	PAGAMENTO FATTURE	80637	ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C. N. 301	CONTANTI		Cassa	0	84,02
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1413		320101 Fornitori Italia	921,10	
	PAGAMENTO FATTURE	80775	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1413	ADDEBITO FT.1413		B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			ENI SPA	Doc. 30199596		320101 Fornitori Italia	610,17	
	PAGAMENTO FATTURE	80861	ENI SPA N. 30199596	ADDEBITO FT.30199596		B. Roma c/c ordinario	0	610,17
			OLGA S.R.L.	Doc. 20230577		110101 Clienti Italia		854,00
	INCASSO FATTURE	80864	OLGA S.R.L. N. 20230577	BONIFICO S.DO FT.0577	20230577	INTESA SAN PAOLO C.C.799	854,00	0
			MEWA SRL	Doc. 7653615772		320101 Fornitori Italia	262,12	
	PAGAMENTO FATTURE	80866	MEWA SRL N. 7653615772	ADDEBITO FT.7653615772		B. Roma c/c ordinario	0	262,12
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	92,70	
				Doc.		271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.326,05	
	RATA MUTUO	80909	A DIVERSI	RATA 40 FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	80911	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	80913	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	80915	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	4.879,50	
				Doc.	630713 Valori bollati	24,00	
				Doc.	630713 Valori bollati	18,00	
				Doc.	630713 Valori bollati	28,00	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	8.505,50	
30/11/2023	PAGAMENTO F24	80921	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	13.455,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 671890	320101 Fornitori Italia	39,35	
			CEIT SRL	Doc. 2023-DF-00023	320101 Fornitori Italia	612,28	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821120	320101 Fornitori Italia	334,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100559/V1	320101 Fornitori Italia	37,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104588/V1	320101 Fornitori Italia	91,33	
			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	97,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 82146/V1	320101 Fornitori Italia	1.549,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83367/V1	320101 Fornitori Italia	166,50	
			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	102,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93011/V1	320101 Fornitori Italia	67,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93039/V1	320101 Fornitori Italia	59,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93053/V1	320101 Fornitori Italia	27,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94136/V1	320101 Fornitori Italia	45,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97301/V1	320101 Fornitori Italia	1.118,45	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1035	320101 Fornitori Italia	11.028,80	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000096231	320101 Fornitori Italia	4.001,37	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49610391	320101 Fornitori Italia	655,36	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M3016084	320101 Fornitori Italia	256,59	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 704b	320101 Fornitori Italia	428,11	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902951529	320101 Fornitori Italia	350,46	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148878171	320101 Fornitori Italia	888,16	
			SICK SPA	Doc. 6000031047	320101 Fornitori Italia	274,50	
			SICK SPA	Doc. 6000032054	320101 Fornitori Italia	358,95	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 023002570	320101 Fornitori Italia	2.209,42	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 4964	320101 Fornitori Italia	155,65	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30	320101 Fornitori Italia	2.564,62	
			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	352,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30424	320101 Fornitori Italia	3.005,95	
			VOLTA SPA	Doc. FV23-03461	320101 Fornitori Italia	6.688,86	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282711459	320101 Fornitori Italia	2.051,82	
30/11/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	80932	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	43.254,91
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.420,32
	INCASSO FATTURE	80933	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/11/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.420,32	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 28258523D	320101 Fornitori Italia	101,00	
			TELEPASS SPA		Doc. 77997996T	320101 Fornitori Italia	1,90	
30/11/2023	PAGAMENTO FATTURE	80935	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	102,90
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	80937	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	80939	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/11/2023		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
							295.889,67	402.910,11
Saldo dal 01/11/2023 al 30/11/2023							-107.020,44	