

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2023	INCASSO FATTURE	80779	BELOTTI SISTEMI S.r.l.	Doc. 20230526	110101 Clienti Italia		14.506,04
			BELOTTI SISTEMI S.r.l. N. 20230526	BONIFICO S.DO FT.0526	20230526 B. Roma c/c ordinario	14.506,04	0
	INCASSO FATTURE	80780	CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata	Doc. 20230225	110101 Clienti Italia		23.411,80
			CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20230225	BONIFICO S.DO FT.0225	20230225 B. Roma c/c ordinario	23.411,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	80867	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0009068089	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FP0009141012	320101 Fornitori Italia	24,40	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FTTURE SCAD.01/12/2023	B. Roma c/c ordinario	0	651,30
	INCASSO FATTURE	80940	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230525	110101 Clienti Italia		10.004,00
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230525	BONIFICO S.DO FT.0525	20230525 B.Pop.Cassinate c/ordinario	10.004,00	0
	SPESE	81042	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET VAL.01/11/2023	B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	81055	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 150/23	Doc. FPR 150/23	320101 Fornitori Italia	848,64	
				BONIFICO S.DO FT.150/23 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	849,16
04/12/2023	INCASSO FATTURE	80781	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20230429	110101 Clienti Italia		4.118,23
			SIAPRA S.P.A. N. 20230429	BONIFICO S.DO FT.0429	20230429 B. Roma c/c ordinario	4.118,23	0
	INCASSO FATTURE	80865	S.IM.TEC. SRL	Doc. 20230576	110101 Clienti Italia		2.671,80
			S.IM.TEC. SRL N. 20230576	BONIFICO S.DO FATTURA 0576	20230576 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.671,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	81043	LICOCCI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LICOCCI SRL N. 86	Doc. 86	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
				BONIFICO S.DO FT.86 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.098,20
	PAGAMENTO FATTURE	81046	LEONARDO S.p.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LEONARDO S.p.A.	Doc.	110101 Clienti Italia	34.664,50	
				RESTITUZIONE BONIFICO LEONARDO ERRATO (DOPPIO DEL PAGAMENTO RICEVUTO IL 04/08/2023) + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	34.664,70
	SPESE	81049	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/11/2023	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	INCASSO FATTURE	81057	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230552	110101 Clienti Italia		635,62
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20230552	BONIFICO S.DO FT.0552	20230552 B.Pop.Cassinate c/ordinario	635,62	0
	INCASSO FATTURE	81058	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20230461	110101 Clienti Italia		244,00
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230461	BONIFICO S.DO FT.0461	20230461 B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81155	AUTOSTRADE S.p.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 28105202D	320101 Fornitori Italia	162,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 77879492T	320101 Fornitori Italia	13,60	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	176,00
	SPESE	81157	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	0,80
05/12/2023	INCASSO FATTURE	81050	COMMER TGS S.p.A.		Doc. 20230395	110101 Clienti Italia		14.396,00
			COMMER TGS S.p.A. N. 20230395	BONIFICO S.DO FT.0395	20230395	B. Roma c/c ordinario	14.396,00	0
			CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata		Doc. 20230224	110101 Clienti Italia		5.133,08
	INCASSO FATTURE	81051	CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20230224	BONIFICO S.DO FT.0224	20230224	B. Roma c/c ordinario	5.133,08	0
	PAGAMENTO FATTURE	81053	ASSICURAZIONE UNIASSIFIN + SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE		Doc. 30/178717474/	320101 Fornitori Italia	1.260,47	
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO POLIZZA UNIASSIFIN E UNIPOLTECH + SPESE	Doc. 15099754	320101 Fornitori Italia	57,91	1.318,90
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81159	BERNARDI S.R.L.		Doc. 005375	320101 Fornitori Italia	128,30	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		3,78
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1137	320101 Fornitori Italia	2.672,50	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 9	320101 Fornitori Italia	-625,85	
			CETEC S.p.A.		Doc. 2023 166	320101 Fornitori Italia	3.353,46	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.		Doc. 6952	320101 Fornitori Italia	51,45	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 351/A	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/2103	320101 Fornitori Italia	255,11	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.929,19
06/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81152	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2023507999	320101 Fornitori Italia	3.849,15	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2023507999	BONIFICO S.DO FT.2023507999 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.849,35
07/12/2023	INCASSO FATTURE	81052	BUZZI UNICEM		Doc. 20230373	110101 Clienti Italia		866,20
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230374	110101 Clienti Italia		5.998,87
			BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0373 E 0374		B. Roma c/c ordinario	6.865,07	0
	GIROCONTO	81160		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	25.000,00	0
	GIROCONTO	81161		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	25.000,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81230	PROGETTI DEL CUORE SRL	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
			PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
08/12/2023	INCASSO FATTURE	81071	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20230352	110101 Clienti Italia		9.540,40
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20230352	BONIFICO S.DO FT.0352	20230352 B. Roma c/c ordinario	9.540,40	0
	PAGAMENTO SALARI	81164	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
				RATA 05 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	65,20
11/12/2023	INCASSO FATTURE	81060	GEKO S.p.A.	Doc. 20230423	110101 Clienti Italia		2.196,00
			GEKO S.p.A. N. 20230423	BONIFICO S.DO FT.0423	20230423 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.196,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81166	BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/234	320101 Fornitori Italia	1.212,28	
			DANORDASUD22 SRL	Doc. 19	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230877	320101 Fornitori Italia	574,99	
			EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2023002147	320101 Fornitori Italia	2.131,16	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0825	320101 Fornitori Italia	2.961,35	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0874	320101 Fornitori Italia	2.061,84	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 1576	320101 Fornitori Italia	890,60	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00006	320101 Fornitori Italia	734,15	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00007	320101 Fornitori Italia	205,25	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8529	320101 Fornitori Italia	218,72	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8540	320101 Fornitori Italia	1.810,27	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000120	320101 Fornitori Italia	1.568,80	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.297,41
12/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81179	WIND TRE SPA	Doc. F2331351383	320101 Fornitori Italia	252,17	
			WIND TRE SPA N. F2331351383	ADDEBITO FT.F2331351383 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	252,17
	PAGAMENTO FATTURE	81201	IRD s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			IRD s.r.l. N. FPR 11/23	Doc. FPR 11/23	320101 Fornitori Italia	3.843,00	
				BONIFICO S.DO FT.11 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.843,10
	PAGAMENTO FATTURE	81203	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 275	320101 Fornitori Italia	375,00	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 316	320101 Fornitori Italia	225,00	
				BONIFICO S.DO FT.275 E 316 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	600,10
	PAGAMENTO FATTURE	81205	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 148	Doc. 148	320101 Fornitori Italia	778,36	
				BONIFICO S.DO FT.148 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	778,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023400005	320101 Fornitori Italia	36,65	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023400006	320101 Fornitori Italia	276,51	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023403879	320101 Fornitori Italia	1.125,83	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023437060	320101 Fornitori Italia	389,06	
12/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81207	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.30/11/2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.828,25
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SARCOM DI NOBILI LORIS		Doc. 101	320101 Fornitori Italia	69,42	
			SARCOM DI NOBILI LORIS		Doc. 117	320101 Fornitori Italia	34,48	
			SARCOM DI NOBILI LORIS		Doc. 126	320101 Fornitori Italia	25,01	
	PAGAMENTO FATTURE	81209	SARCOM DI NOBILI LORIS	BONIFICO S.DO FT.126-101- 117 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	129,11
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 19	320101 Fornitori Italia	2.305,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 204	320101 Fornitori Italia	335,50	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 239	320101 Fornitori Italia	2.025,20	
	PAGAMENTO FATTURE	81211	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.19-204 E 239 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.666,70
					Doc. F2330844864	320101 Fornitori Italia	47,82	
	PAGAMENTO FATTURE	81231	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2330844864	ADDEBITO FT.F2330844864 WIND TRE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10000603	320101 Fornitori Italia	16,10	
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10000686	320101 Fornitori Italia	19,57	
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10000778	320101 Fornitori Italia	75,59	
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10000977	320101 Fornitori Italia	9,15	
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10001058	320101 Fornitori Italia	9,15	
			NOVAFER ITALIA		Doc. V10001135	320101 Fornitori Italia	79,32	
	PAGAMENTO FATTURE	81232	NOVAFER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.603-686- 778-977-1058 E 1135		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	208,88
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			COLAPIETRO LUIGI		Doc. 50	320101 Fornitori Italia	1.305,40	
	PAGAMENTO FATTURE	81233	COLAPIETRO LUIGI N. 50	BONIFICO S.DO FT.50 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.305,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA		Doc. 2001/23011207	320101 Fornitori Italia	250,53	
			MYO SPA		Doc. 2001/23012662	320101 Fornitori Italia	904,87	
	PAGAMENTO FATTURE	81235	MYO SPA	BONIFICO S.DO FT.112070 E 126629 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.155,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROSTART SRL		Doc. 000118	320101 Fornitori Italia	400,00	
	PAGAMENTO FATTURE	81237	ELETTROSTART SRL N. 000118	BONIFICO S.DO FT.000118 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	400,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81213	TRATTORIA 4 STAGIONI DI CAMERA WALTER E C S.A.	Doc. 00755		320101 Fornitori Italia	24,00	
			TRATTORIA 4 STAGIONI DI CAMERA WALTER E C S.A. N. 00755	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.00755		B. Roma c/c ordinario	0	24,00
	SPESE	81227	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT ESSO VAL.12/12/23 MANCA SCONTRINO		630740 carburanti & lubrificanti auto	22,91	
						B. Roma c/c ordinario	0	22,91
	SPESE	81229	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT VAL.12/12/23 MANCA SCONTRINO		630757 Ristoranti e alberghi	3,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,30
14/12/2023	INCASSO FATTURE	81059	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230517		110101 Clienti Italia		510,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230518		110101 Clienti Italia		2.150,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0517 E 0518		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.660,00	0
	INCASSO FATTURE	81061	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230456		110101 Clienti Italia		3.347,34
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20230456	BONIFICO S.DO FT.0456	20230456	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.347,34	0
	INCASSO FATTURE	81062	Plasta Rei srl	Doc. 20230462		110101 Clienti Italia		3.635,60
			Plasta Rei srl N. 20230462	BONIFICO S.DO FT.0462	20230462	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.635,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	81239	SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. Doc. 1212/00		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 951,60	
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 1212/00	BONIFICO S.DO FT.121/00 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	951,80
15/12/2023	INCASSO FATTURE	81072	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20230427		110101 Clienti Italia		7.964,28
			SIAPRA S.P.A. N. 20230427	BONIFICO S.DO FT.0427	20230427	B. Roma c/c ordinario	7.964,28	0
			1NCE GmbH	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	94,30	
			AURORA 2011 S.S.S. DI PAGANO SALVATORE & C.	Doc. 20092609		320101 Fornitori Italia	30,00	
			C.I.N. SpA	Doc. 00917		320101 Fornitori Italia	102,00	
			C.I.N. SpA	Doc. CI23076948		320101 Fornitori Italia	448,48	
			GLASSPOINT di Giuseppe Bruscano	Doc. CI23076949		320101 Fornitori Italia	448,48	
			HOTEL GIADA SAS	Doc. 1097		320101 Fornitori Italia	146,40	
			L'AUTOPARCO SRL	Doc. 1468		320101 Fornitori Italia	77,80	
			RISTORANTE CERRONI SOCIETA' COOPERATIVA	Doc. 1830/2023/H		320101 Fornitori Italia	214,50	
			RISTORANTE LUPI SRL	Doc. 46		320101 Fornitori Italia	380,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 448		320101 Fornitori Italia	105,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 629/FT		320101 Fornitori Italia	62,00	
			SCATOLA PERFETTA S.R.L.	Doc. 657/FT		320101 Fornitori Italia	48,00	
			TAGLIABOSCHI SRL	Doc. 9411/A		320101 Fornitori Italia	322,21	
			TAGLIABOSCHI SRL	Doc. 2023/00/00014		590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
	PAGAMENTO FATTURE	81243	A DIVERSI	Doc. 2023/00/00014		320101 Fornitori Italia	378,86	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/12/2023		B. Roma c/c ordinario	0	2.858,04

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/12/2023	RATA MUTUO	81247	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	3.876,51
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	418,67	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.452,84	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
18/12/2023	SPESE	81168	A DIVERSI	RATA 174 MUTUO CASSINATE + SPESE			18,00
				Doc.	630711 Spese varie	18,00	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
				COMMISSIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC			
	SPESE	81170	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	1,30
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
				SPESE ADDEBITO COMMISSIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC			
	SPESE	81172	A DIVERSI	Doc.	630711 Spese varie	18,00	18,00
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
				COMMISSIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC			
	SPESE	81174	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	1,30
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
				SPESE ADDEBITO COMMISSIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC			
	PAGAMENTO FATTURE	81248	ENI SPA	Doc. 30287817	320101 Fornitori Italia	955,97	955,97
			ENI SPA N. 30287817		B. Roma c/c ordinario	0	
				ADDEBITO FT.30287817 ENI			
	PAGAMENTO FATTURE	81249	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	1.937,12	1.937,12
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230801272497		B. Roma c/c ordinario	0	
				ADDEBITO FT.2023080230801272497			
				EGEA			
	PAGAMENTO FATTURE	81250	HOTEL ALEXANDRA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	402,20
			HOTEL ALEXANDRA S.R.L. N. 1302	Doc. 1302	320101 Fornitori Italia	402,00	
				BONIFICO S.DO FT.1302 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	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. 20230381		11010901 Effetti in portafoglio		3.761,50
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230382		11010901 Effetti in portafoglio		995,52
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230412		11010901 Effetti in portafoglio		690,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230465		11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230466		11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230467		11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230521		11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230522		11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20230519		11010901 Effetti in portafoglio		2.305,80
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230468		11010901 Effetti in portafoglio		1.061,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230469		11010901 Effetti in portafoglio		2.047,16
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230497		11010901 Effetti in portafoglio		671,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230498		11010901 Effetti in portafoglio		793,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230499		11010901 Effetti in portafoglio		585,60
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230500		11010901 Effetti in portafoglio		583,16
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20230506		11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230473		11010901 Effetti in portafoglio		369,13
			JCOPLASTIC	Doc. 20230520		11010901 Effetti in portafoglio		4.453,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230494		11010901 Effetti in portafoglio		5.429,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230495		11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230501		11010901 Effetti in portafoglio		1.561,60
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230547		11010901 Effetti in portafoglio		5.965,80
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230548		11010901 Effetti in portafoglio		29.725,30
			TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	Doc. 20230504		11010901 Effetti in portafoglio		719,80
			TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	Doc. 20230549		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
18/12/2023	GIROCONTO EFFETTI	81309	A DIVERSI	PRES.RIBA 18/12/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	76.601,77	0
	GIROCONTO EFFETTI	81335		PRES.RIBA 18/12/2023		B. Roma c/c ordinario	76.601,77	0
	GIROCONTO EFFETTI	81336		PRES.RIBA 18/12/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	76.601,77
				Doc.		830911 commissioni bancarie	23,50	
	SPESE	81338	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA 18/12/2023		B. Roma c/c ordinario	0	23,50
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 20230480		110101 Clienti Italia		7.000,00
19/12/2023	INCASSO FATTURE	81064	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 20230480	BONIFICO ACCONTO FT.0480	20230480	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.000,00	0
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20230353		110101 Clienti Italia		4.514,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20230481		110101 Clienti Italia		10.736,00
	INCASSO FATTURE	81073	TEFIN S.C.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0353 E 0481		B. Roma c/c ordinario	15.250,00	0
			SHEN ZHEN SHI JIN SHANG HUA MAO YI YOUXIAN GONGSI DA LAN	Doc. INV-IT-1783141		320101 Fornitori Italia	34,40	
	PAGAMENTO FATTURE	81303	SHEN ZHEN SHI JIN SHANG HUA MAO YI YOUXIAN GONGSI DA LANG JIE DAO GAO FENG SHE QU N. INV-IT-1783141355-2023-72	ADDEBITO AMAZON FT.INV-IT-1783141355-2023-72		B. Roma c/c ordinario	0	34,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			CIRCOR Allweiler IMO SpA	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
			CIRCOR Allweiler IMO SpA	Doc. 2023002268	320101 Fornitori Italia	458,96	
			CIRCOR Allweiler IMO SpA	Doc. 2023002280	320101 Fornitori Italia	768,59	
19/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81304	CIRCOR Allweiler IMO SpA	BONIFICO S.DO FT.2023002268 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.227,66

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,26	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,40	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,71	
				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	45,37	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	945,98	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	337,75	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	16.875,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.575,21	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,62	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.577,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10.500,23	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		187,38
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	644,92	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,96	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,89	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98	
				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	3,84	
				Doc.		274105 IVA da versare	8.544,14	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	59,46	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	29,83	
				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	0,09	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,12	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	149,39	
				Doc. 218		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	155,80	
19/12/2023	PAGAMENTO F24	81379	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	45.541,11
			LIMA SUD s.p.a.		Doc. 20230527	110101 Clienti Italia		488,00
20/12/2023	INCASSO FATTURE	81065	LIMA SUD s.p.a. N. 20230527	BONIFICO S.DO FT.0527	20230527	INTESA SAN PAOLO C.C.799	488,00	0
			CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.		Doc. 20230496	110101 Clienti Italia		329,40
	INCASSO FATTURE	81066	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20230496	BONIFICO S.DO FT.0496	20230496	INTESA SAN PAOLO C.C.799	329,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81252	HOTEL GEST SRL HOTEL GEST SRL N. 3850/H	Doc. Doc. 3850/H BONIFICO S.DO FT.3850/H + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	
							95,00	95,20
	PAGAMENTO FATTURE	81307	EUZIEL INTERNATIONAL GMBH EUZIEL INTERNATIONAL GMBH N. INV-DE-129953261-2023-2183171	Doc. INV-DE-129953 PAGAMENTO FT.INV-DE-129953261-2023-2183171		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	62,69	62,69
	PAGAMENTO FATTURE	81340	RUBIX SPA RUBIX SPA RUBIX SPA N. MDC23VFI-004392	Doc. Doc. MDC23VFI-004 Doc. MDC23VFI-004 BONIFICO S.DO FT.MDC23VFI-004392 + SPESE		830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 52,86	0,40 52,56
	PAGAMENTO SALARI	81418	A DIVERSI	Doc. Doc. N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,20 13.529,00	13.530,20
	PAGAMENTO SALARI	81421	A DIVERSI	Doc. Doc. N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2023 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,10 8.006,00	8.006,10
	PAGAMENTO SALARI	81424	A DIVERSI	Doc. Doc. N.14 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	2,80 30.958,50	30.961,30
	PAGAMENTO SALARI	81427	A DIVERSI	Doc. Doc. N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,60 8.914,00	8.914,60
	PAGAMENTO SALARI	81430	A DIVERSI	Doc. Doc. N.7 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE		830911 commissioni bancarie 275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI B. Roma c/c ordinario	1,40 1.637,48	1.638,88
	PAGAMENTO SALARI	81433	A DIVERSI	Doc. Doc. N.1 BONIFICO PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE		830911 commissioni bancarie 275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI B. Roma c/c ordinario	0,10 245,83	245,93

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2023	PAGAMENTO SALARI	81436	A DIVERSI	N.4 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	974,99	
						B. Roma c/c ordinario	0	975,79
	PAGAMENTO SALARI	81439	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	474,99	
						B. Roma c/c ordinario	0	475,29
	PAGAMENTO SALARI	81442	A DIVERSI	BONIFICO FIM-CISL RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	121,11	
						B. Roma c/c ordinario	0	121,31
	PAGAMENTO SALARI	81445	A DIVERSI	BONIFICO FIOM-CIGIL RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	242,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	242,80
21/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81448	VIRGIOLO CARNI & CO S.R.L. VIRGIOLO CARNI & CO S.R.L. VIRGIOLO CARNI & CO S.R.L. N. 5140	BONIFICO S.DO FT.5140 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 5140	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,45
					Doc. 5140	320101 Fornitori Italia	3.019,50	
	PAGAMENTO FATTURE	81450	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.82 E ACCONTO FT.93 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 82/23	320101 Fornitori Italia	6.710,00	
					Doc. FPR 93/23	320101 Fornitori Italia	9.272,00	
22/12/2023	INCASSO FATTURE	81067	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0529- 0530	Doc. 20230529	110101 Clienti Italia		9.318,27
					Doc. 20230530	110101 Clienti Italia		927,93
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.246,20	0
	INCASSO FATTURE	81069	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA N. 20230536	BONIFICO S.DO FT.0536 DETRATTO SCONTO	Doc. 20230536	590319 Abbuoni e sconti attivi	6,10	
					Doc. 20230536	110101 Clienti Italia		6,10
					Doc. 20230536	110101 Clienti Italia		237,90
	PAGAMENTO FATTURE	81254	ASTROGRAFICO S.R.L. ASTROGRAFICO S.R.L. N. 48	BONIFICO S.DO FT.48 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 48	320101 Fornitori Italia	414,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	415,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/12/2023	PAGAMENTO FATTURE	81308	GIONA SRL FROSINONE	Doc. 1142/06		320101 Fornitori Italia	167,15	
			GIONA SRL FROSINONE N. 1142/06	ADDEBITO FT.1142/06 CONAD		B. Roma c/c ordinario	0	167,15
27/12/2023	INCASSO FATTURE	81003	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230593		110101 Clienti Italia		430,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20230593	CONTANTI	20230593	Cassa	430,00	0
	INCASSO FATTURE	81070	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230507		110101 Clienti Italia		1.195,60
			SORGENIA POWER S.P.A. N. 20230507	BONIFICO S.DO FT.0507	20230507	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.195,60	0
	RATA MUTUO	81178	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	117,51	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.997,70	
				RATA 30 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
28/12/2023	INCASSO FATTURE	81181	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20230487		110101 Clienti Italia		7.381,01
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20230528		110101 Clienti Italia		19.886,00
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0487 - 0528 STELLANTIS PRATOLA SERRA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	27.267,01	0
	INCASSO FATTURE	81454	EP Centrale Ostiglia S.p.A.	Doc. 20230505		110101 Clienti Italia		888,16
			EP Centrale Ostiglia S.p.A. N. 20230505	BONIFICO S.DO FT.0505	20230505	B. Roma c/c ordinario	888,16	0
	PAGAMENTO FATTURE	81455	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 17/2023	Doc. 17/2023		320101 Fornitori Italia	2.402,00	
				BONIFICO S.DO FT.17 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.402,20
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	81467	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
	SPESE	81469	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,30	
				SPESE BOLLETTINO ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
29/12/2023	INCASSO FATTURE	81154	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230488		110101 Clienti Italia		196,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230489		110101 Clienti Italia		10.500,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0488 - 0489		B. Roma c/c ordinario	10.696,00	0
	INCASSO FATTURE	81182	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230438		110101 Clienti Italia		2.809,66
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20230438	BONIFICO S.DO FT.0439 STELLANTIS POMIGLIANO	20230438	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.809,66	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	81288	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/12/2023		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	89,93	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.328,82	
29/12/2023	RATA MUTUO	81459	A DIVERSI	RATA 41 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000110081	320101 Fornitori Italia	3.827,80	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81470	GI GROUP SPA -ricerca personale - N. 1000110081	PAGAMENTO RIBA SCAD.29/12/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.827,80
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	57,97	
30/12/2023	COMPETENZE	81290	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/23	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	57,97
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	81292	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	81294	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	81296	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	399,72	
31/12/2023	COMPETENZE	81461	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2023	B. Roma c/c ordinario	0	399,72
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		0,66
	COMPETENZE	81463	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2023	B. Roma c/c ordinario	0,66	0
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.738,74	
	COMPETENZE	81465	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2023	B. Roma c/c ordinario	0	1.738,74
						366.371,39	343.959,13
Saldo dal 01/12/2023 al 31/12/2023						22.412,26	