

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2024	INCASSO FATTURE	81180	MIWARE SISTEMI SRL	Doc. 20230597	110101 Clienti Italia		18.678,20
			MIWARE SISTEMI SRL N. 20230597	BONIFICO S.DO FT.0597	20230597 INTESA SAN PAOLO C.C.799	18.678,20	0
	INCASSO FATTURE	81183	SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20230444	110101 Clienti Italia		841,80
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20230444	BONIFICO S.DO FT.0444	20230444 INTESA SAN PAOLO C.C.799	841,80	0
	INCASSO FATTURE	81184	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230416	110101 Clienti Italia		6.673,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230417	110101 Clienti Italia		1.586,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230418	110101 Clienti Italia		2.257,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230419	110101 Clienti Italia		10.748,20
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230420	110101 Clienti Italia		4.306,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230421	110101 Clienti Italia		1.220,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0416-0417-0418-0419-0420 E 0421	B. Roma c/c ordinario	26.791,20	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81471	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000237	320101 Fornitori Italia	1.150,00	
			BRT SPA	Doc. 745404	320101 Fornitori Italia	73,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100559/V1	320101 Fornitori Italia	37,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104588/V1	320101 Fornitori Italia	91,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109048/V1	320101 Fornitori Italia	87,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114574/V1	320101 Fornitori Italia	7,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 115214/V1	320101 Fornitori Italia	70,75	
			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	45,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97301/V1	320101 Fornitori Italia	1.118,46	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M3097580	320101 Fornitori Italia	149,93	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 821B	320101 Fornitori Italia	574,39	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148880787	320101 Fornitori Italia	889,38	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282853631	320101 Fornitori Italia	868,87	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.319,21
		81473	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		709,66
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/01/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	709,66	0
	SPESE	81586		Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
			CANONE INTERNET		B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	COMPETENZE	81588		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	100,00	
			COMPETENZE VAL.31/12/2023		B. Roma c/c ordinario	0	100,00
	SPESE	81590		Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
			IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2023		B. Roma c/c ordinario	0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2024	COMPETENZE	81592		COMPETENZE VAL.31/12/2023	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	254,59	
					B. Roma c/c ordinario	0	254,59
	PAGAMENTO FATTURE	81593	ENI SPA ENI SPA N. 30326973	ADDEBITO FT.30326973 ENI	Doc. 30326973 320101 Fornitori Italia	1.005,62	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.005,62
		81595	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
					B. Roma c/c ordinario	0	778,24
		81597	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
					B. Roma c/c ordinario	0	778,24
		81599	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	81600	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653716978	ADDEBITO FT.7653716978 MEWA	Doc. 7653716978 320101 Fornitori Italia	214,09	
					B. Roma c/c ordinario	0	214,09
	PAGAMENTO FATTURE	81601	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL	Doc. FC0009211971 Doc. FP0009279788 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	626,90 48,80	
					B. Roma c/c ordinario	0	675,70
	PAGAMENTO FATTURE	81602	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00480445	ADDEBITO FT.LA00480445 FASTWEB	Doc. LA00480445 320101 Fornitori Italia	305,92	
					B. Roma c/c ordinario	0	305,92
	SPESE	81604		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo	25,21	
					B. Roma c/c ordinario	0	25,21
	PAGAMENTO FATTURE	81605	GROWLINE DI MARITAN ALESSIO GROWLINE DI MARITAN ALESSIO N. IT23-62175I-242	ADDEBITO FT.IT23-62175I- 242 (AMAZON)	Doc. IT23-62175I-24 320101 Fornitori Italia	23,78	
					B. Roma c/c ordinario	0	23,78
	PAGAMENTO FATTURE	81619	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FT.AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc. 30850831D Doc. 80885296T 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	297,00 10,20	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	307,20
	SPESE	81621		SPESE ADDEBITO FT.AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,80	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2024	SPESE	81624			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FT.AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
03/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	82066	ALIPAS S.R.L. ALIPAS S.R.L. N. 1815/A		Doc. 1815/A	320101 Fornitori Italia	70,00	
				CONTANTI S.DO FT.1815/A		Cassa	0	70,00
					Doc. 20230490	110101 Clienti Italia		2.080,00
					Doc. 20230503	110101 Clienti Italia		5.257,56
03/01/2024	INCASSO FATTURE	81185	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0490 E 0503		B. Roma c/c ordinario	7.337,56	0
	PAGAMENTO FATTURE	81606	FORNITURE ZAMBON STEFANO FORNITURE ZAMBON STEFANO N. 1798		Doc. 1798	320101 Fornitori Italia	32,79	
				ADDEBITO FT.1798 FORNITURE ZAMBON		B. Roma c/c ordinario	0	32,79
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	81608		SPESE VAL.31/12/2023		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/01/2024		81626			Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
	COMPETENZE	81628		COMPETENZE VAL.31/12/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.026,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.026,80
05/01/2024	INCASSO FATTURE	81186	ITALCEMENTI S.P.A. ITALCEMENTI S.P.A. N. 20230389		Doc. 20230389	110101 Clienti Italia		1.000,40
				BONIFICO S.DO FT.0389	20230389	B. Roma c/c ordinario	1.000,40	0
					Doc. 2023_1_2398	320101 Fornitori Italia	84,91	
					Doc. 006033	320101 Fornitori Italia	128,50	
					Doc. 1282	320101 Fornitori Italia	667,27	
					Doc. 2023 183	320101 Fornitori Italia	3.262,40	
					Doc. 406/F	320101 Fornitori Italia	163,94	
					Doc. 390/A	320101 Fornitori Italia	325,74	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81629	S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS A DIVERSI		Doc. 01/2345	320101 Fornitori Italia	793,01	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.425,77
08/01/2024	INCASSO FATTURE	81193	SCATOLIFICIO REALE SRL SCATOLIFICIO REALE SRL N. 20230614		Doc. 20230614	110101 Clienti Italia		2.806,00
				BONIFICO S.DO FT.0614	20230614	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.806,00	0
					Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
	PAGAMENTO FATTURE	81297	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
		81610			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
				RATA 06 CESSIONE DEL QUINTO + spese		B. Roma c/c ordinario	0	65,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81612	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2023508933	320101 Fornitori Italia	1.747,25	
					Doc. 2023509138	320101 Fornitori Italia	2.406,54	
					Doc. 2023509318	320101 Fornitori Italia	9.924,16	
				BONIFICO S.DO SCAD.31/12/2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	14.078,15
	PAGAMENTO FATTURE	81614	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 2023-V01C-0055139		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 2023-V01C-005	320101 Fornitori Italia	670,39	
				BONIFICO S.DO FT.55139 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	670,49
	PAGAMENTO FATTURE	81617	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 268/23	320101 Fornitori Italia	5.941,40	
					Doc. FPR228/23	320101 Fornitori Italia	1.073,60	
09/01/2024	INCASSO FATTURE	81187	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM		Doc. 20230414	110101 Clienti Italia		1.604,18
					Doc. 20230415	110101 Clienti Italia		1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0414 E 0415		B. Roma c/c ordinario	2.702,18	0
	INCASSO FATTURE	81188	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM		Doc. 20230397	110101 Clienti Italia		33.306,00
					Doc. 20230422	110101 Clienti Italia		3.904,00
				BONIFICO S.DO FT.0397 E 0422		B. Roma c/c ordinario	37.210,00	0
10/01/2024	INCASSO FATTURE	81191	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 20230480		Doc. 20230480	590319 Abbuoni e sconti attivi	1,00	
					Doc. 20230480	110101 Clienti Italia		7.414,30
				BONIFICO S.DO FT.0480	20230480	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.413,30	0
	INCASSO FATTURE	81194	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20230605		Doc. 20230605	110101 Clienti Italia		3.702,70
				BONIFICO S.DO FT.0605	20230605	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.702,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/286		320101 Fornitori Italia	657,96	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 207239		320101 Fornitori Italia	159,77	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821238		320101 Fornitori Italia	478,12	
			DETAS SPA	Doc. 5491		320101 Fornitori Italia	221,42	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 231829		320101 Fornitori Italia	3.364,76	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1160		320101 Fornitori Italia	5.935,30	
			FAET	Doc. 0007634		320101 Fornitori Italia	1.227,47	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0936		320101 Fornitori Italia	1.118,29	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0969		320101 Fornitori Italia	2.135,57	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1015		320101 Fornitori Italia	2.660,84	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230014977		320101 Fornitori Italia	1.873,88	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 131/2023		320101 Fornitori Italia	4.697,00	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 1830		320101 Fornitori Italia	4.392,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 36		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903019416		320101 Fornitori Italia	319,99	
			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	205,24	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00008		320101 Fornitori Italia	192,05	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8446		320101 Fornitori Italia	24.766,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9112		320101 Fornitori Italia	759,11	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000133		320101 Fornitori Italia	488,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1053		320101 Fornitori Italia	923,78	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1071		320101 Fornitori Italia	1.149,24	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30		320101 Fornitori Italia	2.564,62	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30394		320101 Fornitori Italia	352,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30424		320101 Fornitori Italia	3.005,94	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30453		320101 Fornitori Italia	768,15	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/001699/B2B		320101 Fornitori Italia	849,02	
10/01/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81630	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	67.220,58
	INCASSO FATTURE	81675	CIRCOR Allweiler IMO SpA	Doc. 2024000098		320101 Fornitori Italia	-768,59	
			CIRCOR Allweiler IMO SpA N. 2024000098	BONIFICO PER NC.2024000098		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-768,59
11/01/2024	INCASSO FATTURE	81189	IRCE S.P.A.	Doc. 20230455		110101 Clienti Italia		7.198,00
			IRCE S.P.A. N. 20230455	BONIFICO S.DO FT.0455	20230455	B. Roma c/c ordinario	7.198,00	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230545		110101 Clienti Italia		610,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230546		110101 Clienti Italia		450,00
	INCASSO FATTURE	81195	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0545 E 0546		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.060,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	81298	WIND TRE SPA	Doc. F2334321798		320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2334321798	ADDEBITO FT.F2334321798		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
				WIND TRE				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81616	WIND TRE SPA	Doc. F2334266631		320101 Fornitori Italia	226,89	
			WIND TRE SPA N. F2334266631	ADDEBITO FT.F2334266631		B. Roma c/c ordinario	0	226,89
				WIND TRE				
	PAGAMENTO FATTURE	81674	B&W Handelsgesellschaft mbH - Electropapa	Doc. 12240024720		320101 Fornitori Italia	45,26	
			B&W Handelsgesellschaft mbH - Electropapa N. 12240024720	ADDEBITO PAYPAL S.DO		B. Roma c/c ordinario	0	45,26
				FT.12240024720				
		81677		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		274707 Ritenute sindacali	243,38	
				BONIFICO A FIOM-CGIL		B. Roma c/c ordinario	0	243,58
	INSOLUTI CLIENTI	81683	TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	Doc. 20230504		110101 Clienti Italia	719,80	
			TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L. N. 20230504	INSOLUTO RIBA SU		B. Roma c/c ordinario	0	719,80
				FT.0504 VAL.10/01/2024				
	SPESE	81685		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
				TECNOBUS RIBA SU				
12/01/2024	PAGAMENTO SALARI	81687		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	9.627,00	
				N.4 BONIFICO		B. Roma c/c ordinario	0	9.627,80
	PAGAMENTO SALARI	81690		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,60	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	16.299,00	
				N.6 BONIFICO		B. Roma c/c ordinario	0	16.299,60
	PAGAMENTO SALARI	81693		Doc.		830911 commissioni bancarie	2,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	25.635,00	
				N.14 BONIFICO		B. Roma c/c ordinario	0	25.637,80
15/01/2024	INCASSO FATTURE	81190	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230432		110101 Clienti Italia		5.575,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230433		110101 Clienti Italia		5.514,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230434		110101 Clienti Italia		2.806,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0432-		B. Roma c/c ordinario	13.895,80	0
				0433 E 0434				
	INCASSO FATTURE	81196	ELETTROSTART S.R.L.	Doc. 20230189		110101 Clienti Italia		219,60
			ELETTROSTART S.R.L. N. 20230189	BONIFICO S.DO FT.0189	20230189	B.Pop.Cassinate c/ordinario	219,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/01/2024	RATA MUTUO	81302	A DIVERSI	RATA 175 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	3.876,51
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	397,80	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.473,71	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	
	PAGAMENTO FATTURE	81695	AVIS BUDGET ITALIA SPA B&B Hotels Italia S.p.A. TRENITALIA S.p.A. A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/01/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,00	707,91
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	130,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	42,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,70	
					Doc. I090563072683	320101 Fornitori Italia	86,21	
					Doc. FT1885/23/604	320101 Fornitori Italia	71,20	
					Doc. 2023/90029304	320101 Fornitori Italia	311,80	
					B. Roma c/c ordinario		0	
16/01/2024	INCASSO FATTURE	81631	SNOP AUTOMOTIVE ITALY	Doc. 20230405	110101 Clienti Italia		2.425,97	0
			SNOP AUTOMOTIVE ITALY N. 20230405	BONIFICO S.DO FT.0405	20230405	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.425,97	
	PAGAMENTO FATTURE	81701	DLAweb Sr.I.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	1.708,20	
			DLAweb Sr.I. N. 115/E	Doc. 115/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00		
			BONIFICO A S.DO FT115 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		
	PAGAMENTO FATTURE	81703	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	510,97	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 2597B	320101 Fornitori Italia	135,54		
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 2629B	320101 Fornitori Italia	375,23		
			BONIFICO S.DO FT.2597 E 2629 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		
	PAGAMENTO FATTURE	81705	TERMOFER S.R.L.S.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	208,78	
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 281	320101 Fornitori Italia	19,81		
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 417	320101 Fornitori Italia	188,77		
			BONIFICO S.DO FT.281 E 417 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		
	PAGAMENTO FATTURE	81707	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	2.514,30	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 4/24	Doc. FPR 4/24	320101 Fornitori Italia	2.514,10		
	PAGAMENTO FATTURE	81729	VIRGILIO CARNI & CO S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	847,20	
			VIRGILIO CARNI & CO S.R.L. N. 5345	Doc. 5345	320101 Fornitori Italia	847,00		
	PAGAMENTO FATTURE	81731	BRUSATORI MOTORI ELETTRICI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	228,34	
			BRUSATORI MOTORI ELETTRICI SRL N. 69/F	Doc. 69/F	320101 Fornitori Italia	228,14		
						B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81733	SCHIAVI VALERIO SCHIAVI VALERIO N. 10	BONIFICO S.DO FT.10 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 10	320101 Fornitori Italia	102,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	102,20
	SPESE	81736		DONAZIONE ASS. UN NUOVO RAGGIO DI SOLE	Doc.	630711 Spese varie	100,00	
						Cassa	0	100,00
	PAGAMENTO F24	81797	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 134/23	PAGAMENTO F24	Doc. FPR 134/23	770701 Multe e ammende	2,18	
					Doc. FPR 134/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,62	
						B. Roma c/c ordinario	0	147,80
	PAGAMENTO F24	81803	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	311,75	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	12.734,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		101,98
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	134,78	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.966,97	
						B. Roma c/c ordinario	0	22.045,52
17/01/2024	INCASSO FATTURE	81197	CHEMI S.P.A.		Doc. 20230599	110101 Clienti Italia		427,00
			CHEMI S.P.A. N. 20230599	BONIFICO S.DO FT.0599	20230599	B.Pop.Cassinate c/ordinario	427,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	81737	ENI SPA ENI SPA N. 30415097	ADDEBITO ENI S.DO FT.30415097	Doc. 30415097	320101 Fornitori Italia	790,68	
						B. Roma c/c ordinario	0	790,68
	PAGAMENTO FATTURE	81738	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800016043	ADDEBITO EGEA S.DO FT.2024080240800016043	Doc. 202408024080	320101 Fornitori Italia	3.034,10	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.034,10
18/01/2024	INCASSO FATTURE	81198	VE.CA. s.r.l.		Doc. 20230604	110101 Clienti Italia		146,40
			VE.CA. s.r.l. N. 20230604	BONIFICO S.DO FT.0604	20230604	B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
	INCASSO FATTURE	81632	BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20230386	BONIFICO S.DO FT.0386	Doc. 20230386	110101 Clienti Italia		1.983,96
					20230386	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.983,96	0
19/01/2024	INCASSO FATTURE	81711	SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230430	110101 Clienti Italia		6.733,55
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230580	110101 Clienti Italia		-6.733,55
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230581	110101 Clienti Italia		6.733,55
			SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0581		B. Roma c/c ordinario	6.733,55	0
	INCASSO FATTURE	81712	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20230428	BONIFICO S.DO FT.0428	Doc. 20230428	110101 Clienti Italia		8.946,50
						B. Roma c/c ordinario	8.946,50	0
	INCASSO FATTURE	81713	SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230477	110101 Clienti Italia		42.119,28
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230578	110101 Clienti Italia		-42.119,28
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230579	110101 Clienti Italia		42.119,28
			SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0579		B. Roma c/c ordinario	42.119,28	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81739	Becker Italia srl Becker Italia srl N. 24FTV0347	BONIFICO S.DO FT.24FTV0347 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 24FTV0347	320101 Fornitori Italia	379,20	
						B. Roma c/c ordinario	0	379,40
	PAGAMENTO FATTURE	81741	FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. N. 40	BONIFICO S.DO FT.40 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 40	320101 Fornitori Italia	423,34	
						B. Roma c/c ordinario	0	423,54
	PAGAMENTO FATTURE	81743	DELTA DISTRIBUZIONE LAZIO srl DELTA DISTRIBUZIONE LAZIO srl N. 23/FE	BONIFICO S.DO FT.23/FE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 23/FE	320101 Fornitori Italia	563,21	
						B. Roma c/c ordinario	0	563,41
	PAGAMENTO FATTURE	81746	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE DIC.2023	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,16	
					Doc. 7023451943	320101 Fornitori Italia	1.010,27	
					Doc. 7023459231	320101 Fornitori Italia	190,05	
					Doc. 7023469041	320101 Fornitori Italia	23,52	
					Doc. 7023476494	320101 Fornitori Italia	906,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.130,00
	PAGAMENTO FATTURE	81748	FREZZA LUCIANO & C.S.A.S. FREZZA LUCIANO & C.S.A.S. FREZZA LUCIANO & C.S.A.S.	BONIFICO S.DO FT.496 - 580 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 496/23	320101 Fornitori Italia	24,40	
					Doc. 580/23	320101 Fornitori Italia	36,60	
23/01/2024	RATA MUTUO	81636	A DIVERSI	RATA 31 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	113,77	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.001,45	
	PAGAMENTO FATTURE	81750	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-918487	ADDEBITO FT.IT24-AEUI- 918487		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
					Doc. IT24-AEUI-918	320101 Fornitori Italia	69,64	
						B. Roma c/c ordinario	0	69,64
25/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81722	AN.CAR. DI ROCCATANI A. & C. SNC AN.CAR. DI ROCCATANI A. & C. SNC AN.CAR. DI ROCCATANI A. & C. SNC N. 6	BONIFICO S.DO FT.6 - ABBUONO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 6	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc. 6	320101 Fornitori Italia	1.000,01	
29/01/2024	INCASSO FATTURE	81714	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20230568	BONIFICO S.DO FT.0568	Doc. 20230568	110101 Clienti Italia		2.474,60
					20230568	B. Roma c/c ordinario	2.474,60	0
	INCASSO FATTURE	81726	ESSE.G SRL ESSE.G SRL N. 20240001	BONIFICO S.DO FT.0001	Doc. 20240001	110101 Clienti Italia		1.171,20
					20240001	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.171,20	0
	GIROCONTO	81751		GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
29/01/2024	GIROCONTO	81752		GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,20
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230540	110101 Clienti Italia		15.280,50
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230553	110101 Clienti Italia		17.787,60
30/01/2024	INCASSO FATTURE	81637	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.	INTESA SAN PAOLO C.C.799	33.068,10	0
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 206394D	86,60	
			TELEPASS SPA		Doc. 50389131T	17,63	
	PAGAMENTO FATTURE	81755		ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	104,23
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	81757		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			ENI SPA	Doc. 30455207	320101 Fornitori Italia	340,04	
	PAGAMENTO FATTURE	81764	ENI SPA N. 30455207	ADDEBITO FT.30455207 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	340,04
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230475	11010901 Effetti in portafoglio		5.027,57
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230476	11010901 Effetti in portafoglio		4.697,29
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230562	11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			JCOPLASTIC	Doc. 20230612	11010901 Effetti in portafoglio		2.641,30
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230551	11010901 Effetti in portafoglio		67.100,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230573	11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230574	11010901 Effetti in portafoglio		2.943,86
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20240003	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230613	11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
31/01/2024	GIROCONTO EFFETTI	81571		PRES.RIBA 31/01/2024	B.ROMA APPOGGIO RIBA	90.950,02	0
	GIROCONTO EFFETTI	81581		PRES.RIBA 31/01/2024	B. Roma c/c ordinario	90.950,02	0
	GIROCONTO EFFETTI	81582		PRES.RIBA 31/01/2024	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	90.950,02
				Doc.	830911 commissioni bancarie	9,50	
	SPESE	81584		SPESE PRES.RIBA 31/01/2024	B. Roma c/c ordinario	0	9,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	81728		CANONE INTERNET VAL.28/01/2023	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)
			BETATRON S.N.C.	Doc. 233511	320101 Fornitori Italia	5.526,60	
			BRT SPA	Doc. 818065	320101 Fornitori Italia	15,09	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821357	320101 Fornitori Italia	1.370,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109048/V1	320101 Fornitori Italia	87,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114574/V1	320101 Fornitori Italia	7,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 115214/V1	320101 Fornitori Italia	70,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119202/V1	320101 Fornitori Italia	75,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119232/V1	320101 Fornitori Italia	66,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119266/V1	320101 Fornitori Italia	66,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119268/V1	320101 Fornitori Italia	132,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126289/V1	320101 Fornitori Italia	128,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 127521/V1	320101 Fornitori Italia	13,32	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 232019	320101 Fornitori Italia	585,60	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 232096	320101 Fornitori Italia	1.488,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1278	320101 Fornitori Italia	19.940,90	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000117742	320101 Fornitori Italia	3.859,06	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230016968	320101 Fornitori Italia	1.643,52	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M3140367	320101 Fornitori Italia	95,26	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 901B	320101 Fornitori Italia	773,55	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1672	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903042929	320101 Fornitori Italia	1.565,03	
			ROTEX ELETTROMECCANICA S.R.L.	Doc. 388	320101 Fornitori Italia	1.033,95	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148883591	320101 Fornitori Italia	494,10	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148883592	320101 Fornitori Italia	889,38	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0919D	320101 Fornitori Italia	765,21	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30424	320101 Fornitori Italia	3.005,94	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30453	320101 Fornitori Italia	768,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30507	320101 Fornitori Italia	602,32	
31/01/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81754		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	45.477,48
				Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
		81759		ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	
	SPESE	81761		SPESE ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.421,31
		81762	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/01/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.421,31	0
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	87,15	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.331,60	
	RATA MUTUO	81767		RATA 42 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2024			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	791,73	
		81769	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	791,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	791,73	
		81771	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	791,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	791,73	
		81773	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	791,73
			MEWA SRL	Doc. 7653641593	320101 Fornitori Italia	214,09	
	PAGAMENTO FATTURE	81774	MEWA SRL N. 7653641593	ADDEBITO FT.7653641593	B. Roma c/c ordinario	0	214,09
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1798	320101 Fornitori Italia	488,00	
	PAGAMENTO FATTURE	81775	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1798	ADDEBITO FT.1798	B. Roma c/c ordinario	0	488,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LA MARRA SRL	Doc. 1694/FT/CO	320101 Fornitori Italia	269,62	
			LA MARRA SRL	Doc. 1857/FT/CO	320101 Fornitori Italia	1.216,34	
			LA MARRA SRL	Doc. 2043/FT/CO	320101 Fornitori Italia	495,32	
			LA MARRA SRL	Doc. 2187/FT/CO	320101 Fornitori Italia	370,88	
			LA MARRA SRL	Doc. 225/A/SE	320101 Fornitori Italia	292,80	
			LA MARRA SRL	Doc. 2326/FT/CO	320101 Fornitori Italia	529,48	
			LA MARRA SRL	Doc. 2500/FT/CO	320101 Fornitori Italia	225,70	
	PAGAMENTO FATTURE	81776	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/01/2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.400,34
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			M.W.M. S.r.l.	Doc. FPR 102/23	320101 Fornitori Italia	6.161,00	
			M.W.M. S.r.l.	Doc. FPR 93/23	320101 Fornitori Italia	9.272,00	
	PAGAMENTO FATTURE	81778	M.W.M. S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.93 E 102 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.433,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			MYO SPA	Doc. 2001/23012180	320101 Fornitori Italia	102,18	
			MYO SPA	Doc. 2001/23012662	320101 Fornitori Italia	904,88	
	PAGAMENTO FATTURE	81780	MYO SPA	BONIFICO S.DO FATTURE SCAD.31/01/2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.007,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202302244E	320101 Fornitori Italia	183,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202303096E	320101 Fornitori Italia	366,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202303595E	320101 Fornitori Italia	854,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202303653E	320101 Fornitori Italia	280,60	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202304053E	320101 Fornitori Italia	122,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202304116E	320101 Fornitori Italia	402,60	
31/01/2024	PAGAMENTO FATTURE	81783	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO SCAD. FINO AL 31/12/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.208,30
						464.384,31	420.700,02
Saldo dal 01/01/2024 al 31/01/2024						43.684,29	