

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2024	INCASSO FATTURE	81638	SEMASTONE SRL	Doc. 20230535	110101 Clienti Italia		2.989,00
			SEMASTONE SRL N. 20230535	BONIFICO S.DO FT.0535	20230535 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.989,00	0
	SPESE	81786		Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				SPESE CANONE INTERNET VAL.01/01/2024	B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	81787	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0009356825	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FP0009421984	320101 Fornitori Italia	97,60	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT.FC0009356825 E FP0009421984 ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	724,50
02/02/2024	SPESE	81805		Doc.	830911 commissioni bancarie	16,00	
				QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT VAL.31/01/2024	B. Roma c/c ordinario	0	16,00
	SPESE	81807		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/01/2024	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	81821	MASSA FELICETTO	Doc. FPR 13/23	320101 Fornitori Italia	2.704,00	
			MASSA FELICETTO N. FPR 13/23	BONIFICO S.DO FT.13/23	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.704,00
	SPESE	81823		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO FELICETTO MASSA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	81824	AUTOSTRAD E S.P.A.	Doc. 84865D	320101 Fornitori Italia	130,50	
			TELEPASS SPA	Doc. 50055797T	320101 Fornitori Italia	10,20	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	140,70
	SPESE	81826		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
05/02/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81788	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 834	320101 Fornitori Italia	331,13	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2023_1_2674	320101 Fornitori Italia	837,88	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1442	320101 Fornitori Italia	511,29	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2023 197	320101 Fornitori Italia	18.368,61	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 457/F	320101 Fornitori Italia	832,38	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 104	320101 Fornitori Italia	512,40	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 441/A	320101 Fornitori Italia	1.433,50	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2532	320101 Fornitori Italia	221,31	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2587	320101 Fornitori Italia	226,58	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2719	320101 Fornitori Italia	114,09	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	23.389,17
	INCASSO FATTURE	81808	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20230435	110101 Clienti Italia		6.563,60
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20230448	110101 Clienti Italia		2.996,32
			ITALCEMENTI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0435 E 0448	B. Roma c/c ordinario	9.559,92	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	81827	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
	GIROCONTO	81828		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	50.000,00	0
	GIROCONTO	81829		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU CASSINATE + SPESE		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,20 0	50.000,20
	PAGAMENTO F24	81831	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 26/24	Doc. Doc. FPR 26/24 PAGAMENTO FT.FPR 26/24 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 2.248,90 0	2.249,10
PAGAMENTO FATTURE	82047	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc. Doc. FPR 1/24		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 3.600,00		
		STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 1/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 1/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.600,20	
		CIRCOR Allweiler IMO SpA	Doc. Doc. 2024000337		830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi	0,10 0,01		
PAGAMENTO FATTURE	82049	CIRCOR Allweiler IMO SpA N. 2024000337	BONIFICO S.DO FT.2024000337 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.021,24	
06/02/2024	INCASSO FATTURE	81816	ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L.	Doc. 20230531		110101 Clienti Italia		6.514,80
			ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L. N. 20230531	BONIFICO S.DO FT.0531	20230531	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.514,80	0
INCASSO FATTURE	81862	DITTA CETRARO DI CETRARO MARCO	Doc. 20240052		110101 Clienti Italia		844,24	
		DITTA CETRARO DI CETRARO MARCO N. 20240052	BONIFICO SALDO FATTURA 0052	20240052	B.Pop.Cassinate c/ordinario	844,24	0	
07/02/2024	INCASSO FATTURE	81809	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230510		110101 Clienti Italia		2.903,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230511		110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0510 E 0511		B. Roma c/c ordinario	8.210,60	0
PAGAMENTO FATTURE	81833	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2023509777		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 4.962,08		
		NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2023509777	BONIFICO S.DO FT.2023509777 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.962,28	
PAGAMENTO FATTURE	81835	PIERO LUCIANI	Doc. Doc. 41-2023		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 183,00		
		PIERO LUCIANI N. 41-2023	BONIFICO S.DO FT.41-2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	183,20	
PAGAMENTO FATTURE	81837	BUSINESS CONSULTING SRL	Doc. Doc. FPR 1/23		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 2.562,00		
		BUSINESS CONSULTING SRL	Doc. FPR 4/24		320101 Fornitori Italia	854,00		
PAGAMENTO FATTURE	81837	BUSINESS CONSULTING SRL	BONIFICO S.DO FT.1 E 4 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.416,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82052	MP CONSULTING SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 35/24	320101 Fornitori Italia	48,80	
					Doc. FPR 36/24	320101 Fornitori Italia	1.268,80	
					Doc. FPR 37/24	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
				BONIFICO S.DO FT.35-36 E 37 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.513,40
08/02/2024		81810	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		22.120,52
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO PER RISCATTO TOTALE POLIZZA 031209383		B. Roma c/c ordinario	22.120,52	0
		81812	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		20.545,10
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO PER RISCATTO TOTALE POLIZZA 031209386		B. Roma c/c ordinario	20.545,10	0
	INCASSO FATTURE	81814	BUZZI UNICEM		Doc. 20230451	110101 Clienti Italia		4.465,20
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230452	110101 Clienti Italia		793,00
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230453	110101 Clienti Italia		6.563,60
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230454	110101 Clienti Italia		2.766,96
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230474	110101 Clienti Italia		323,30
			BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0451-0452-0453-0454 E 0474		B. Roma c/c ordinario	14.912,06	0
	INCASSO FATTURE	81815	LEONARDO S.p.A.		Doc. 20230392	110101 Clienti Italia		1.233,60
			LEONARDO S.p.A.		Doc. 20230486	110101 Clienti Italia		49.311,00
			LEONARDO S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0392 E 0486		B. Roma c/c ordinario	50.544,60	0
	PAGAMENTO SALARI	81840		BONIFICO A PACE ADELE ACCONTO COMPENSO AMMINISTRATORE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.317,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	11.317,20
	RATA MUTUO	81859		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSINATE	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	288,90	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	62.369,87	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	62.658,77
	PAGAMENTO SALARI	82055		RATA 07 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	65,20
09/02/2024	INCASSO FATTURE	81817	SEM AUTOMAZIONE S.r.l.		Doc. 20230555	110101 Clienti Italia		1.366,40
			SEM AUTOMAZIONE S.r.l. N. 20230555	BONIFICO S.DO FT.0555	20230555	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.366,40	0
	INCASSO FATTURE	81818	SEM SOLUTION S.r.l.		Doc. 20230554	110101 Clienti Italia		6.183,57
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20230554	BONIFICO S.DO FT.0554	20230554	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.183,57	0
	INCASSO FATTURE	81819	GEKO S.p.A.		Doc. 20230509	110101 Clienti Italia		951,60
			GEKO S.p.A. N. 20230509	BONIFICO S.DO FT.0509	20230509	INTESA SAN PAOLO C.C.799	951,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
09/02/2024	SPESE	81846		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
				Doc.	630711 Spese varie	250,00		
				BONIFICO PER DIRITTI DI SEGRETERIA CILA AL COMUNE DI PATRICA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	250,20	
10/02/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	81792	A DIVERSI	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208091	320101 Fornitori Italia	2.566,76	
				FAET	Doc. 0008680	320101 Fornitori Italia	153,72	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1141	320101 Fornitori Italia	414,97	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1176	320101 Fornitori Italia	3.553,95	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1241	320101 Fornitori Italia	163,47	
				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	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00009	320101 Fornitori Italia	1.533,11	
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 10400	320101 Fornitori Italia	9.760,00	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1115	320101 Fornitori Italia	488,00	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1120	320101 Fornitori Italia	79,90	
				PAGAMENTO RIBA 10/02/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.111,17	
12/02/2024	INCASSO FATTURE	81820	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230608	110101 Clienti Italia		3.100,00	
				Doc. 20230609	110101 Clienti Italia		2.450,00	
				Doc. 20230610	110101 Clienti Italia		2.130,00	
				BONIFICO S.DO FT.0608-0609-0610	B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.680,00	0	
	PAGAMENTO FATTURE	81848	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2400384146	Doc. F2400384146	320101 Fornitori Italia	231,32		
				ADDEBITO S.DO FT.F2400384146	B. Roma c/c ordinario	0	231,32	
	PAGAMENTO FATTURE	81849	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
				Doc. 59	320101 Fornitori Italia	12.448,00		
				Doc. 81	320101 Fornitori Italia	566,20		
				BONIFICO S.DO FT.59 E 81 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	13.014,40	
	PAGAMENTO FATTURE	81851	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
				Doc. FPR 304/23	320101 Fornitori Italia	1.830,00		
				Doc. FPR 345/23	320101 Fornitori Italia	2.940,20		
				BONIFICO S.DO FT.304 E 345 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.770,40	
	SPESE	81855		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
				Doc.	770520 Oneri diversi di gestione	171,23		
				BONIFICO PER CONTRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	171,43	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	81860	WIND TRE SPA	Doc. F2400680730		320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2400680730	ADDEBITO FT.F2400680730		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	82057	OLI S.p.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			OLI S.p.A. N. 0000100791	Doc. 0000100791		320101 Fornitori Italia	99,19	
				BONIFICO S.DO FT.0000100791 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	99,39
	PAGAMENTO SALARI	82060		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.564,78	
				BONIFICO ANTICIPO TFR A MARCO EVANGELISTI		B. Roma c/c ordinario	0	1.564,78
	PAGAMENTO FATTURE	82061	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 7	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	1.464,00	
				BONIFICO S.DO FT.7 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.464,20
13/02/2024	PAGAMENTO SALARI	81843		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	10.179,00	
				BONIFICO A PACE ADELE S.DO COMPENSO AMMINISTRATORE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.179,20
	INCASSO FATTURE	82017	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20240037		110101 Clienti Italia		976,00
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20240037	BONIFICO S.DO FT.0037	20240037	B.Pop.Cassinate c/ordinario	976,00	0
	INCASSO FATTURE	82020	STAMEC S.r.l.	Doc. 20240038		110101 Clienti Italia		329,40
			STAMEC S.r.l. N. 20240038	BONIFICO S.DO FT.0038	20240038	B.Pop.Cassinate c/ordinario	329,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	82063	FIMET s.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			FIMET s.r.l. N. 2400070/1	Doc. 2400070/1		320101 Fornitori Italia	8.054,44	
				BONIFICO ACCONTO FT.2400070/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.054,64
14/02/2024	INCASSO FATTURE	81863	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Doc. 608152500008		320101 Fornitori Italia	-371,88	
			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA N. 60815250000831A	ASSEGNO POSTE ITALIANE N.2229556556-06		Cassa	0	-371,88
	SPESE	81865		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		630711 Spese varie	122,95	
				BONIFICO PAG.1321798 RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA PER LAVORI CON POSIZIONE 96236 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	123,15
	INCASSO FATTURE	82021	GRUPPO MAZZILLI SRL	Doc. 20240070		110101 Clienti Italia		2.224,79
			GRUPPO MAZZILLI SRL N. 20240070	BONIFICO S.DO FT.0070	20240070	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.224,79	0
15/02/2024	INCASSO FATTURE	82030	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20230210		110101 Clienti Italia		1.500,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	BONIFICO ACCONTO FT.0210	20230210	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.500,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2024	INCASSO FATTURE	82037	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20230436	110101 Clienti Italia		1.771,81
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) N. 20230436	BONIFICO S.DO FT.0436	20230436 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.771,81	0
	INCASSO FATTURE	82044	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230560	110101 Clienti Italia		1.232,20
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20230560	BONIFICO S.DO 0560	20230560 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.232,20	0
PAGAMENTO FATTURE	82070	A DIVERSI	ALIPAS S.R.L. TME ITALIA S.R.L. TME ITALIA S.R.L.	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	140,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	70,00	
				Doc. 121/A	320101 Fornitori Italia	87,84	
				Doc. 6247500101	320101 Fornitori Italia	73,57	
				Doc. 6247500248	320101 Fornitori Italia	73,57	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/02/2024	B. Roma c/c ordinario	0	472,48
	82190	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		791,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RESTITUZIONE RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	791,73	0
82192	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		791,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RESTITUZIONE RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	791,73	0
82194	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		791,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RESTITUZIONE RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	791,73	0
16/02/2024	INCASSO FATTURE	82065	VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20230514	110101 Clienti Italia		9.247,80
			VIBAC S.p.A. POTENZA	Doc. 20230515	110101 Clienti Italia		10.797,00
	PAGAMENTO FATTURE	82077	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202408024080	320101 Fornitori Italia	3.702,29	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800107226	ADDEBITO FT.2024080240800107226	B. Roma c/c ordinario	0	3.702,29
PAGAMENTO F24	82203	A DIVERSI	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	274105 IVA da versare	3.918,68	
				Doc. FPR 26/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	440,96	
				Doc. FPR 4/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	492,96	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	4.852,60

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	24,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.571,87	
					Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive		4.360,66
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12.874,74	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,74	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	4.204,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	14.890,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	311,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.522,17
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	107,35	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29	
					Doc.	670307 INAIL	2.401,87	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	340,63	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	49,64	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,86	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.621,85	
16/02/2024	PAGAMENTO F24	82224	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	41.648,82
			ENILIVE S.p.A.		Doc. 29008795	320101 Fornitori Italia	752,97	
18/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82189	ENILIVE S.p.A. N. 29008795	ADDEBITO FT.29008795 ENILIVE		B. Roma c/c ordinario	0	752,97
			INTESA SPAOLO INBIZ		Doc. 01S620242022	320101 Fornitori Italia	6,08	
19/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82045	INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242022020993	ADDEBITO FT.01S620242022020993 INTESA SPAOLO INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6,08
			INTESA SPAOLO INBIZ		Doc. 01S620242800	320101 Fornitori Italia	184,17	
	PAGAMENTO FATTURE	82046	INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242800169729	ADDEBITO FT.01S620242800169729		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	184,17
			LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N. 136		Doc. 136	320101 Fornitori Italia	230,00	
	PAGAMENTO FATTURE	82071	LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N. 136	BONIFICO S.DO FT.136 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	230,20
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A. N. 7023527429		Doc. 7023527429	320101 Fornitori Italia	90,94	
	PAGAMENTO FATTURE	82073	RS COMPONENTS S.P.A. N. 7023527429	BONIFICO S.DO FT.7023527429+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	91,46
			DLAweb Sr.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			DLAweb Sr.l. N. 128/E		Doc. 128/E	320101 Fornitori Italia	7.320,00	
	PAGAMENTO FATTURE	82075	DLAweb Sr.l. N. 128/E	BONIFICO S.DO FT.128/E + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.320,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/02/2024	PAGAMENTO SALARI	82228		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,20 150,00	150,20
				BONIFICO PER STIPENDIO GENNAIO AL TIROCINANTE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	82231		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,60 6.840,00	6.840,60
				N.3 BONIFICI PER STIPENDI GENNAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	82234		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	2,80 24.315,00	24.317,80
				N.14 BONIFICI PER STIPENDI GENNAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	82237		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,60 16.770,00	16.770,60
				N.6 BONIFICI PER STIPENDI GENNAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	82240		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 274707 Ritenute sindacali	0,20 106,02	106,22
				BONIFICO A FIM-CISL PER RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	82243		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 274707 Ritenute sindacali	0,20 243,38	243,58
				BONIFICO A FIOM-CGIL PER RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	82249	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 770115 Tasse di circolazione 830911 commissioni bancarie 770115 Tasse di circolazione	2,60 55,80 2,60 222,24	283,24
					B. Roma c/c ordinario	0	
21/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82078	TRANSERVICE S.R.L.	Doc. 000141	320101 Fornitori Italia	366,00	366,00
			TRANSERVICE S.R.L. N. 000141	BONIFICO S.DO FT.000141	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	82079	RINCAR SERVICE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	3.087,12
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202304566E	320101 Fornitori Italia	768,60	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202304673E	320101 Fornitori Italia	2.318,00	
				BONIFICO S.DO FT.4566 E 4673 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82181	ITALCOMMERCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				ITALCOMMERCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	Doc. 11	320101 Fornitori Italia	10.004,00	
				ITALCOMMERCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	Doc. 12	320101 Fornitori Italia	3.721,00	
				BONIFICO S.DO FT.11 E 12 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.725,20
22/02/2024	INCASSO FATTURE	82097	LEONARDO S.p.A.		Doc. 20230550	110101 Clienti Italia		49.311,00
					Doc. 20230583	110101 Clienti Italia		2.630,40
					Doc. 20230584	110101 Clienti Italia		10.000,00
					Doc. 20230585	110101 Clienti Italia		90.000,00
					Doc. 20230586	110101 Clienti Italia		2.801,00
					Doc. 20230587	110101 Clienti Italia		6.952,00
					Doc. 20230588	110101 Clienti Italia		9.000,00
					Doc. 20230589	110101 Clienti Italia		110.000,00
					Doc. 20230590	110101 Clienti Italia		8.280,00
					Doc. 20230592	110101 Clienti Italia		22.000,00
				BONIFICO S.DO FT.0550-0583-0584-0585-0586-0587-0588-0589-0590-0592		B. Roma c/c ordinario	310.974,40	0
	VERSAMENTO	82098		VERSAMENTO ASSEGNO SERVIZIO ELETTRICO RIF. PRIMA NOTA 81863 VAL.23/02/2024		B. Roma c/c ordinario	371,88	0
	PRELEVAMENTO	82099		VERSATO ASSEGNO RIF. PRIMA NOTA 81836		Cassa	0	371,88
23/02/2024	RATA MUTUO	82088	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	110,01	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.005,20	
				RATA 32 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
		82197	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		45.624,52
				BONIFICO RISCATTO ASSICURAZIONE		B. Roma c/c ordinario	45.624,52	0
26/02/2024	PAGAMENTO FATTURE	82095	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. STI-24/0230-E		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. STI-24/0230-E	320101 Fornitori Italia	244,00	
				BONIFICO S.DO FT.230 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	244,20
	PAGAMENTO SALARI	82251			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				BONIFICO LIQUIDAZIONE A SPAZIANI CARLO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	51.462,50
27/02/2024	INCASSO FATTURE	82083	Plasta Rei srl Plasta Rei srl N. 20230558		Doc. 20230558	110101 Clienti Italia		5.831,60
				BONIFICO S.DO FT.0558	20230558	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.831,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/02/2024			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		48.496,49
		82199	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO RISCATTO ASSICURAZIONE		B. Roma c/c ordinario	48.496,49	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		630749 quote associative	500,00	
	SPESE	82254		BONIFICO CONFAPI PER QUOTA ASSOCIATIVA 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	500,20
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 23/00714/S		320101 Fornitori Italia	1.344,44	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 23/00870/S		320101 Fornitori Italia	875,23	
	PAGAMENTO FATTURE	82256	CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.00714 E 00870 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.219,87
28/02/2024	INCASSO FATTURE		SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230601		110101 Clienti Italia		15.530,60
		82084	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20230601	BONIFICO S.DO FT.0601	20230601	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.530,60	0
				Doc.		770101 Imposte di bollo	175,39	
		82187		ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
				Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		49.480,23
		82201	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO RISCATTO ASSICURAZIONE		B. Roma c/c ordinario	49.480,23	0
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 3382431D	320101 Fornitori Italia	242,60	
			TELEPASS SPA		Doc. 53112288T	320101 Fornitori Italia	3,80	
			TELEPASS SPA		Doc. 53728330T	320101 Fornitori Italia	21,69	
	PAGAMENTO FATTURE	82285	A DIVERSI	ADDEBITO FSATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	268,09
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	82287		SPESE ADDEBITO FSATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
			DIELETTRIKA LIGURE SRL	Doc. 165		320101 Fornitori Italia	38,91	
			DIELETTRIKA LIGURE SRL	Doc. 165		320101 Fornitori Italia	176,90	
	PAGAMENTO FATTURE	82355	DIELETTRIKA LIGURE SRL N. 165	BONIFICO S.DO FT.165 + DIFFERENZA EROGATA PER ERRORE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	215,91
29/02/2024			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		2.627,43
		82225	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.29/02/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.627,43	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 30597		320101 Fornitori Italia	42,10	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820090		320101 Fornitori Italia	1.521,55	
			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	128,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 127521/V1		320101 Fornitori Italia	13,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133138/V1		320101 Fornitori Italia	54,35	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 232170		320101 Fornitori Italia	1.305,40	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 232262		320101 Fornitori Italia	671,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1405		320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000002338		320101 Fornitori Italia	4.076,94	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20236505		320101 Fornitori Italia	197,03	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 1013B		320101 Fornitori Italia	167,30	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148883806		320101 Fornitori Italia	1.549,40	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148883807		320101 Fornitori Italia	1.537,20	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148885286		320101 Fornitori Italia	896,70	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5230500003		320101 Fornitori Italia	3.719,85	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 4709/00		320101 Fornitori Italia	125,97	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30453		320101 Fornitori Italia	768,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30507		320101 Fornitori Italia	602,30	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4283146836		320101 Fornitori Italia	1.194,98	
29/02/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82288	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.29/02/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.352,56
	INCASSO FATTURE	82290	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20230602	110101 Clienti Italia			2.544,31
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20230602	BONIFICO S.DO FT.0602	20230602	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.544,31	0
	SPESE	82292		Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		830911 commissioni bancarie	1,30	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
	RATA MUTUO	82304	A DIVERSI	Doc. RATA 43 FINANZIAMENTO 200.000,00		830705 Interessi passivi su mutui	84,38	
				Doc. 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI			3.334,37	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	82305	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00018636	320101 Fornitori Italia		307,05	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00018636	ADDEBITO FT.LA00018636		B. Roma c/c ordinario	0	307,05
			FASTWEB					
	PAGAMENTO FATTURE	82306	MEWA SRL	Doc. 7653692412	320101 Fornitori Italia		267,61	
			MEWA SRL N. 7653692412	ADDEBITO FT.7653692412MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	267,61
	SPESE	82343		Doc. CANONE INTERNET VAL.28/02/2024		830911 commissioni bancarie	15,00	
						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)
						714.358,06	438.970,35
					Saldo dal 01/02/2024	al 29/02/2024	275.387,71