

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2024	COMPETENZE	82294		COMPETENZA VAL.01/03/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	52,52	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	52,52
	SPESE	82308		CANONE INTERNET VAL.01/02/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	82309	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 29047279	ADDEBITO FT.29047279	Doc. 29047279	320101 Fornitori Italia	779,47	
						B. Roma c/c ordinario	0	779,47
	PAGAMENTO FATTURE	82310	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL	Doc. FC0009494511 Doc. FP0009591330 Doc. FT0009566268	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	626,90 73,20 140,94	
						B. Roma c/c ordinario	0	841,04
	PAGAMENTO FATTURE	82311	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 2/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 2/24 + SPESE	Doc. Doc. FPR 2/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 3.720,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.720,20
	PAGAMENTO FATTURE	82313	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.37 E 48 + SPESE	Doc. Doc. 37-FE Doc. 48-FE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 3.551,48 815,28	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.366,96
	PAGAMENTO FATTURE	82350	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 1833/1	CONTANTI S.DO FT.1833/1	Doc. 1833/1	320101 Fornitori Italia	31,90	
						Cassa	0	31,90
	PAGAMENTO FATTURE	82500	CAEV srl CAEV srl N. 000077/2024	BONIFICO ACCONTO FT.000077 + SPESE	Doc. Doc. 000077/2024	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 3.050,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.050,20
	PAGAMENTO FATTURE	82945	DHL EXPRESS SRL DHL EXPRESS SRL N. ROM0096749	CONTANTI	Doc. ROM0096749	320101 Fornitori Italia	97,41	
						Cassa	0	97,41
			MONDOPLASTICO SPA		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	140,18	
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240063	110101 Clienti Italia		43,16
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240063	110101 Clienti Italia		1.683,14
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240064	110101 Clienti Italia		31,11
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240064	110101 Clienti Italia		1.213,29
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240065	110101 Clienti Italia		48,19
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240065	110101 Clienti Italia		1.879,41
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240066	110101 Clienti Italia		17,72
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240066	110101 Clienti Italia		691,10
04/03/2024	INCASSO FATTURE	82295	MONDOPLASTICO SPA	BONIFICO S.DO FT.0063-0064-0065-0066 - ABBUONO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.466,94	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82298	A DIVERSI	AUTOSTRADE S.P.A.	Doc. 2800513D	320101 Fornitori Italia	95,80	
				TELEPASS SPA	Doc. 52808783T	320101 Fornitori Italia	28,79	
				ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	124,59
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	82300		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	COMPETENZE	82316		COMPETENZA VAL.01/03/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	331,22	
						B. Roma c/c ordinario	0	331,22
	PAGAMENTO FATTURE	82317	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc. 66	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 66	ADDEBITO FT.66 URBAN SECURITY		B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 428/23	320101 Fornitori Italia	578,77	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 443/23	320101 Fornitori Italia	41,48	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 451/23	320101 Fornitori Italia	79,02	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 592/23	320101 Fornitori Italia	79,02	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 63/24	320101 Fornitori Italia	1.433,50	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 630/23	320101 Fornitori Italia	79,02	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 681/23	320101 Fornitori Italia	958,92	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 682/23	320101 Fornitori Italia	452,62	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR 685/23	320101 Fornitori Italia	241,56	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR/314/23	320101 Fornitori Italia	12,20	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR139/23	320101 Fornitori Italia	730,54	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR224/23	320101 Fornitori Italia	79,02	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR315/23	320101 Fornitori Italia	85,40	
	PAGAMENTO FATTURE	82318	AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO PARTITE APETE AUTOFFICINA SANTUCCI		B. Roma c/c ordinario	0	4.851,27
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc. 70	320101 Fornitori Italia	450,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc. 855	320101 Fornitori Italia	450,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc. 939	320101 Fornitori Italia	450,00	
	PAGAMENTO FATTURE	82324	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.855-938 E 70 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.350,20
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc. FPR-H 6/24	320101 Fornitori Italia	120,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc. FPR-H 740/23	320101 Fornitori Italia	429,00	
	PAGAMENTO FATTURE	82326	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.740/2023 E 6/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	549,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82328	IRGOM SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 000343	320101 Fornitori Italia	85,40	
					Doc. 000552	320101 Fornitori Italia	109,80	
				BONIFICO S.DO FT.000343 E 000552 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	195,40
	PAGAMENTO FATTURE	82330	PRIME SRL PRIME SRL N. 527		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 527	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
				BONIFICO S.DO FT.527 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.220,20
	COMPETENZE	82333			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	2.150,50	
				COMPETENZE VA.01/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	2.150,50
	COMPETENZE	82335			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	648,41	
				COMPETENZE VA.01/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	648,41
	SPESE	82337			Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.29/02/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	82512	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1/39114/30/191	320101 Fornitori Italia	1.307,42	
					Doc. 12132838	320101 Fornitori Italia	71,54	
				BONIFICO S.DO POLIZZA UNIPOLSAI + UNIPOLTECH + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.379,16
	PAGAMENTO FATTURE	82514	Amazon EU S.à r.l., SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE Amazon EU S.à r.l., SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE N. PL4P47IAEUI		Doc. PL4P47IAEUI	320101 Fornitori Italia	36,32	
				ADDEBITO FT.PL4P47IAEUI AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	36,32
	PAGAMENTO FATTURE	82871	NOTAIO RAPONI FRANCESCO NOTAIO RAPONI FRANCESCO N. 190		Doc. 190	320101 Fornitori Italia	120,00	
				CONTANTI S.DO FT.190		Cassa	0	120,00
05/03/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82301	A DIVERSI		Doc. 2023_1_2917	320101 Fornitori Italia	589,47	
					Doc. 1612	320101 Fornitori Italia	1.308,38	
					Doc. 2023 221	320101 Fornitori Italia	1.473,78	
					Doc. 121	320101 Fornitori Italia	1.720,20	
					Doc. 0933N	320101 Fornitori Italia	370,88	
					Doc. 490/A	320101 Fornitori Italia	1.221,22	
					Doc. 01/2810	320101 Fornitori Italia	109,76	
					Doc. 2706/23	320101 Fornitori Italia	7.049,16	
					Doc. 2492/01	320101 Fornitori Italia	781,41	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.624,26
	PAGAMENTO FATTURE	82346	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

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/03/2024	INCASSO FATTURE	82347	PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20230598	110101 Clienti Italia		481,90
			PAOLACCI S.R.L. N. 20230598	BONIFICO S.DO FT.0598	20230598 B.Pop.Cassinate c/ordinario	481,90	0
06/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82081	IRD s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			IRD s.r.l. N. FPR 16/23	Doc. FPR 16/23	320101 Fornitori Italia	15.189,00	
				BONIFICO S.DO FT.16/23 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.189,10
	GIROCONTO	82338		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	82339		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	40.000,20
	PAGAMENTO FATTURE	82348	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 196	Doc. 196	320101 Fornitori Italia	305,00	
				BONIFICO S.DO FT.196 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,52
	INCASSO FATTURE	82381	FANTINI SUD S.P.A.	Doc. 20230544	110101 Clienti Italia		1.085,80
			FANTINI SUD S.P.A. N. 20230544	BONIFICO S.DO FT.0544	20230544 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.085,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	82396	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 241./1	320101 Fornitori Italia	31,90	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 249./1	320101 Fornitori Italia	87,84	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 27/4	320101 Fornitori Italia	-87,84	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 241./1	BONIFICO S.DO FT.0241 - 249 E NC.27	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	31,90
07/03/2024	SPESE	82352		Doc.	630711 Spese varie	100,00	
				DONAZIONE ASS. UN NUOVO RAGGIO DI SOLE	Cassa	0	100,00
	PAGAMENTO FATTURE	82357	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 234	320101 Fornitori Italia	503,12	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 234	BONIFICO S.DO FT.234	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	503,12
	PAGAMENTO FATTURE	82358	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024015303	320101 Fornitori Italia	257,19	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024022373	320101 Fornitori Italia	77,67	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024079089	320101 Fornitori Italia	133,14	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.7024015303-7024022373-7024079089 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	468,52
	PAGAMENTO FATTURE	82360	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 15616/23	Doc. 15616/23	320101 Fornitori Italia	55,00	
				BONIFICO S.DO FT.15616/23 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	55,52
	PAGAMENTO FATTURE	82362	COLAPIETRO LUIGI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 84	320101 Fornitori Italia	1.403,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 85	320101 Fornitori Italia	1.232,20	
			COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.84-85 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.635,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82364	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2023510634	320101 Fornitori Italia	5.218,94	
					Doc. 2023510828	320101 Fornitori Italia	7.929,79	
					Doc. 2023510895	320101 Fornitori Italia	1.911,74	
					Doc. 2023511013	320101 Fornitori Italia	185,75	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.0634-0828-0895-1013 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	15.246,42
	PAGAMENTO FATTURE	82366	RAOLI TRASFORMATORI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 272/1	320101 Fornitori Italia	2.025,20	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 272/1	BONIFICO S.DO FT.272/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.025,40
	INCASSO FATTURE	82380	SACCHI PALLETS S.R.L.		Doc. 20240087	110101 Clienti Italia		3.580,70
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20240087	BONIFICO S.DO FT.0087	20240087	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.580,70	0
	INCASSO FATTURE	82382	BUZZI UNICEM		Doc. 20230513	110101 Clienti Italia		279,14
			BUZZI UNICEM N. 20230513	BONIFICO S.DO FT.0513	20230513	B. Roma c/c ordinario	279,14	0
	PAGAMENTO FATTURE	82509	MP CONSULTING SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 54/24	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,40
					Doc. FPR 54/24	320101 Fornitori Italia	1.244,40	
			MP CONSULTING SRL N. FPR 54/24	BONIFICO S.		B. Roma c/c ordinario	0	1.244,20
08/03/2024	PAGAMENTO SALARI	82384			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
				RATA 08 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	65,20
	PAGAMENTO FATTURE	82386	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2173B	320101 Fornitori Italia	133,67	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO N. 2173B	BONIFICO S.DO FT.2173B + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	133,87
	PAGAMENTO FATTURE	82388	MIASS srlcr		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 0320-23F	320101 Fornitori Italia	18.034,04	
					Doc. 0390-23F	320101 Fornitori Italia	2.030,08	
					Doc. 0391-23F	320101 Fornitori Italia	3.868,01	
					Doc. 0411-23F	320101 Fornitori Italia	671,00	
					Doc. 0412-23F	320101 Fornitori Italia	732,00	
					Doc. 0413-23F	320101 Fornitori Italia	3.057,32	
					Doc. 0415-23f	320101 Fornitori Italia	1.024,80	
				BONIFICO S.DO FT.0320-0390-0391-0411-0412-0413 E 0415 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.417,45
	PAGAMENTO FATTURE	82390	GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 262	320101 Fornitori Italia	3.300,10	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 262	BONIFICO S.DO FT.262 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.300,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82392	BOSCH REXROTH SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 9504500590	320101 Fornitori Italia	8.903,56	
					Doc. 9504504445	320101 Fornitori Italia	8.903,56	
				BONIFICO S.DO FT.9504500590 E 9504504445 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	17.807,32
	INCASSO FATTURE	82432	COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20240033	110101 Clienti Italia		1.450,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240033	BONIFICO S.DO FT.0033	20240033	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.450,00	0
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20230523	11010901 Effetti in portafoglio		1.155,97
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20230524	11010901 Effetti in portafoglio		1.155,97
			CETEC S.p.A.		Doc. 20230607	11010901 Effetti in portafoglio		5.368,00
			Grimaldi S.p.A.		Doc. 20240036	11010901 Effetti in portafoglio		2.305,80
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20230556	11010901 Effetti in portafoglio		1.471,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20230557	11010901 Effetti in portafoglio		3.134,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20240002	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20240048	11010901 Effetti in portafoglio		4.270,00
			M.C. Srl		Doc. 20240078	11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			PROMA S.R.L.		Doc. 20240039	11010901 Effetti in portafoglio		8.784,00
			RECOTECH S.R.L.		Doc. 20240051	11010901 Effetti in portafoglio		29.570,24
	GIROCONTO EFFETTI	82435	A DIVERSI	PRES.RIBA 08/03/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	64.168,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	82447		PRES.RIBA 08/03/2024		B. Roma c/c ordinario	64.168,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	82448		PRES.RIBA 08/03/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	64.168,98
	SPESE	82450			Doc.	830911 commissioni bancarie	12,50	
				SPESE PRES.RIBA 08/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	12,50
11/03/2024	INCASSO FATTURE	82429	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20230539	110101 Clienti Italia		9.150,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20230539	BONIFICO S.DO FT.0539	20230539	B. Roma c/c ordinario	9.150,00	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. 01/348		320101 Fornitori Italia	5.837,64	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208959		320101 Fornitori Italia	4.509,64	
			DANORDASUD22 SRL	Doc. 4		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20231216		320101 Fornitori Italia	89,95	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20231239		320101 Fornitori Italia	902,56	
			EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2024000444		320101 Fornitori Italia	2.768,56	
			FAET	Doc. 0009719		320101 Fornitori Italia	774,60	
			FAET	Doc. 0010313		320101 Fornitori Italia	71,37	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1253		320101 Fornitori Italia	2.309,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1342		320101 Fornitori Italia	4.806,41	
			GARNET s.r.l.	Doc. 9/00		320101 Fornitori Italia	1.111,42	
			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	1.533,12	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00009		320101 Fornitori Italia	3.065,61	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00010		320101 Fornitori Italia	511,46	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11597		320101 Fornitori Italia	1.142,07	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11661		320101 Fornitori Italia	2.157,16	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11754		320101 Fornitori Italia	4.914,59	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11807		320101 Fornitori Italia	713,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12110		320101 Fornitori Italia	2.249,72	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000114		320101 Fornitori Italia	1.100,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1276		320101 Fornitori Italia	844,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1298		320101 Fornitori Italia	270,00	
11/03/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82434	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	43.095,45
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	82827	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155101	Doc. 440155101		320101 Fornitori Italia	2.448,00	
				BONIFICO S.DO FT.440155101 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.448,20
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 404/A		320101 Fornitori Italia	80,52	
12/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82701	ALIPAS S.R.L. N. 404/A	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.11/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	80,52
			WIND TRE SPA	Doc. F2403589146		320101 Fornitori Italia	231,32	
13/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82430	WIND TRE SPA N. F2403589146	ADDEBITO FT.F2403589146 WIND TRE		B. Roma c/c ordinario	0	231,32
			WIND TRE SPA	Doc. F2403391764		320101 Fornitori Italia	47,82	
	PAGAMENTO FATTURE	82431	WIND TRE SPA N. F2403391764	ADDEBITO FT.F2403391764		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
			UNIFER	Doc. 20240047		110101 Clienti Italia		1.232,20
	INCASSO FATTURE	82433	UNIFER N. 20240047	BONIFICO S.DO FT.0047	20240047	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.232,20	0
			TRASMECAM SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	82596	TRASMECAM SPA N. 2024F001-000721	Doc. 2024F001-0007		320101 Fornitori Italia	277,37	
				BONIFICO S.DO FT.2024F001-000721 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	277,57

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82621	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/319/199285876	BONIFICO S.DO FT.1/39114/319/199285876 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	122,21
					Doc. 1/39114/319/19	320101 Fornitori Italia	122,01	
						B. Roma c/c ordinario	0	
14/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82598	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-3140872	ADDEBITO FT.IT24-AEUI- 3140872 AMAZON	Doc. IT24-AEUI-314	320101 Fornitori Italia	112,39	112,39
						B. Roma c/c ordinario	0	
15/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82497	DEGHI SPA FARNELL ITALIA L'AUTOPARCO SRL A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/03/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	58,00	855,24
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	16,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	32,65	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,89	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,50	
					Doc. 76681	320101 Fornitori Italia	378,64	
					Doc. 5625396	320101 Fornitori Italia	126,56	
					Doc. 157/2024/H	320101 Fornitori Italia	203,50	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	82498	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 20240001	BONIFICO S.DO FT.20240001 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	6.344,20
					Doc. 20240001	320101 Fornitori Italia	6.344,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	82601	VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. VINCI A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0571/2023 E FT.0050/2024	Doc. 20230571	110101 Clienti Italia		9.909,45
					Doc. 20240050	110101 Clienti Italia		39.585,93
						B. Roma c/c ordinario	49.495,38	0
	INCASSO FATTURE	82820	PROMA INDUSTRIE SARL PROMA INDUSTRIE SARL N. 20240191	BONIFICO S.DO FT.0191	Doc. 20240191	110101 Clienti Italia		15.580,00
					20240191	B. Roma c/c ordinario	15.580,00	0
18/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82599	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 20240001	RESTITUZIONE BONIFICO RIF. PN.82498	Doc. 20240001	320101 Fornitori Italia		6.344,00
					20240001	B. Roma c/c ordinario	6.344,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	82602	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800221879	ADDEBITO FT.2024080240800221879 EGEA	Doc. 202408024080	320101 Fornitori Italia	2.222,58	2.222,58
						B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82603	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 102/23	320101 Fornitori Italia	6.161,00	
					Doc. FPR 117/23	320101 Fornitori Italia	583,40	
					Doc. FPR 118/23	320101 Fornitori Italia	10.460,77	
					Doc. 20230542	110101 Clienti Italia		2.745,00
					Doc. 20230543	110101 Clienti Italia		705,16
				BONIFICO S.DO FT.102-117 E 118 DETRATTE NS. FT.0542-0543 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.755,21
	PAGAMENTO FATTURE	82605	BRICOCENTER ITALIA S.RL.		Doc. 051905000142	320101 Fornitori Italia	58,90	
			BRICOCENTER ITALIA S.RL. N. 0519050001426	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.15/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	58,90
	INCASSO FATTURE	82606	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.		Doc. 20230575	110101 Clienti Italia		945,50
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.		Doc. 20230615	110101 Clienti Italia		122,00
	INCASSO FATTURE	82606	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0575-0615		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.067,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	82607	SARPA MASSIMO SARPA MASSIMO N. FPR 90/24		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. FPR 90/24	320101 Fornitori Italia	857,00	
	PAGAMENTO FATTURE	82607	SARPA MASSIMO N. FPR 90/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 90/24 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	857,52
	INCASSO FATTURE	82609	NASTAMEC s.r.l.		Doc. 20240068	110101 Clienti Italia		829,60
			NASTAMEC s.r.l. N. 20240068	BONIFICO S.DO FT.0068	20240068	B.Pop.Cassinate c/ordinario	829,60	0
	INCASSO FATTURE	82613	ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l.		Doc. 20240146	110101 Clienti Italia		1.610,40
			ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l. N. 20240146	BONIFICO S.DO FT.0146	20240146	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.610,40	0
	PAGAMENTO F24	82655			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	567,06	
					Doc.	770104 Oneri Diversi	309,87	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		197,26
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.870,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	324,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.625,91	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.998,97	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,92	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,29	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,16	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,85	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	56,57	
	PAGAMENTO F24	82655		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	22.901,49

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/03/2024	INCASSO FATTURE	82610	VE.CA. s.r.l.	Doc. 20240100	110101 Clienti Italia		146,40
			VE.CA. s.r.l. N. 20240100	BONIFICO S.DO FT.0100	20240100 B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
20/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82612	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 20240001	320101 Fornitori Italia	6.344,00	
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 20240001	BONIFICO S.DO FT.0001	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.344,00
	PAGAMENTO SALARI	82615	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	244,16	
				BONIFICO FIOM CGIL S.DO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	244,36
	PAGAMENTO SALARI	82618	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	106,02	
				BONIFICO FIM CISL S.DO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	106,22
	PAGAMENTO FATTURE	82620	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29135339	320101 Fornitori Italia	935,69	
			ENILIVE S.p.A. N. 29135339	ADDEBITO FT.29135339 ENILIVE	B. Roma c/c ordinario	0	935,69
	PAGAMENTO SALARI	82703		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,80	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	24.251,97	
				N.14 BONIFICI PER STIPENDIFEBBRAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	24.254,77
	PAGAMENTO SALARI	82706		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.760,00	
				N.6 BONIFICI PER STIPENDIFEBBRAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.760,60
	PAGAMENTO SALARI	82709		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.530,00	
				N.5 BONIFICI PER STIPENDIFEBBRAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.531,00
	PAGAMENTO SALARI	82712		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.340,00	
				N.1 BONIFICO PER STIPENDIO FEBBRAIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.340,10
	PAGAMENTO FATTURE	82714	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 36/24	Doc. FPR 36/24	320101 Fornitori Italia	742,56	
				BONIFICO S.DO FT.36/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	742,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/03/2024	INCASSO FATTURE	82730	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA	Doc. 20240147	20240147	110101 Clienti Italia		7.076,00
			RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20240147	BONIFICO S.DO FT.0147		B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.076,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	82829	MICRON SRL - SABBIATRICE	Doc. 90		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MICRON SRL - SABBIATRICE N. 90	BONIFICO S.DO FT.90 + SPESE		320101 Fornitori Italia	414,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	415,00
	PAGAMENTO FATTURE	82963	SP ELECTRIC srl	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			SP ELECTRIC srl	BONIFICO S.DO OFFERTA 127 (FATTURA DA RICEVERE) + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.531,71	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.531,91
25/03/2024	GIROCONTO	82716		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	82717		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	30.000,20
	RATA MUTUO	82723	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,70	
				RATA 33 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19		830705 Interessi passivi su mutui	106,26	
				INTESA + SPESE		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.008,96	
	INCASSO FATTURE	82724	D.R.S. s.r.l.	Doc. 20240153	20240153	110101 Clienti Italia		37.088,00
			D.R.S. s.r.l. N. 20240153	BONIFICO S.DO FT.0153		INTESA SAN PAOLO C.C.799	37.088,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	82831	HONGKONG FASIZI TRADING LIMITED	Doc. INV-IT-1928039		320101 Fornitori Italia	25,47	
			HONGKONG FASIZI TRADING LIMITED N. INV-IT-1928039355-2024-524	ADDEBITO FT.INV-IT-1928039355-2024-524		B. Roma c/c ordinario	0	25,47
	PAGAMENTO FATTURE	82832	ITALCOMMERCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	Doc. 26		830911 commissioni bancarie	0,20	
			ITALCOMMERCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N. 26	BONIFICO S.DO FT.26 + SPESE		320101 Fornitori Italia	13.054,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	13.054,20
	PAGAMENTO FATTURE	82927	guangzhoushijingningshangmaoyouxiangongsi	Doc. DOC-21083803		320101 Fornitori Italia	28,84	
			guangzhoushijingningshangmaoyouxiango ngsi N. DOC-2108380395-2024-15	ADDEBITO FT.DOC-2108380395-2024-15		B. Roma c/c ordinario	0	28,84
26/03/2024	INCASSO FATTURE	82719	EOL SERVICE S.R.L.	Doc. 20240160	20240160	110101 Clienti Italia		5.221,60
	INCASSO FATTURE	82725	EOL SERVICE S.R.L. N. 20240160	BONIFICO S.DO FT.0160		B. Roma c/c ordinario	5.221,60	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230594		110101 Clienti Italia		463,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230595		110101 Clienti Italia		1.744,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0594-0595		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.208,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/03/2024		82727		Doc. ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091		770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39 0	175,39
				Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,30 0	1,30
	INCASSO FATTURE	82731	CORIMAC S.R.L. CORIMAC S.R.L. N. 20240152	Doc. 20240152 BONIFICO S.DO FT.0152	20240152	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		634,40 0
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. Doc. FPR 387/23 Doc. FPR 436/23		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 8.302,10 8.003,20	
27/03/2024	PAGAMENTO FATTURE	82732	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.387 E 436 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	16.305,50
	PAGAMENTO FATTURE	82738	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2023511160		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.063,84	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511161		320101 Fornitori Italia	941,84	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511315		320101 Fornitori Italia		
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511616		320101 Fornitori Italia	3.901,69	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511726		320101 Fornitori Italia	7.532,76	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511762		320101 Fornitori Italia	261,08	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511785		320101 Fornitori Italia		
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2023511792		320101 Fornitori Italia	188,86	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 31/03/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.890,27
				Doc.		830911 commissioni bancarie		13,33
	SPESE	82740		RIMBORSO QUOTA CANONE BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	13,33	0
	PAGAMENTO FATTURE	82817	VE-CO S.R.L. VE-CO S.R.L. N. 82	Doc. 82 BONIFICO S.DO FT.82		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	183,00 0	183,00
				Doc. SPESE BONIFICO VE-CO		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	82928	MP CONSULTING SRL MP CONSULTING SRL N. FPR 79/24	Doc. Doc. FPR 79/24		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 2.159,40	
				BONIFICO S.DO FT.FPR 79/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.159,60
28/03/2024	INCASSO FATTURE	82734	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20230570		110101 Clienti Italia		10.257,15
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20240024		110101 Clienti Italia		4.843,40
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240014		110101 Clienti Italia		34.648,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0570/2023 0014/2024 E 0024/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	49.748,55	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/03/2024	RATA MUTUO	82744	A DIVERSI		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	81,60	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.337,15	
						RATA 44 FINANZIAMENTO 200.000,00 (VAL.31/03/2024)	B. Roma c/c ordinario	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82760	GI GROUP SPA -ricerca personale - GI GROUP SPA -ricerca personale - N. 1000017633		Doc. 1000017633	320101 Fornitori Italia	181,03	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.29/03/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	181,03
	SPESE	82765			Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/03/2024		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
30/03/2024	COMPETENZE	82767			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	64,46	
						COMPETENZE VAL.31/03/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
31/03/2024	COMPETENZE	82746			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	400,00	
						COMPETENZE VAL.31/03/2024	B. Roma c/c ordinario	0
	COMPETENZE	82748			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.715,61	
				COMPETENZE RELATIVE AL CONTO 779 VAL.31/03/2024		B. Roma c/c ordinario	0	1.715,61
							398.128,00	477.714,96
Saldo dal 01/03/2024 al 31/03/2024							-79.586,96	