

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	82736	COLORIFICIO CASALPLASTIK s.r.l. COLORIFICIO CASALPLASTIK s.r.l. N. 1904/A	BONIFICO S.DO FT.1904/A + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 1904/A	320101 Fornitori Italia	336,56	
						B. Roma c/c ordinario	0	336,66
	SPESE	82750		CANONE INTERNET VAL.01/03/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	SPESE	82752		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,86	
						B. Roma c/c ordinario	0	24,86
	COMPETENZE	82754		COMPETENZE RELATIVE AL CONTO 779 VAL.31/03/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	277,24	
						B. Roma c/c ordinario	0	277,24
	PAGAMENTO FATTURE	82755	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 29174125	ADDEBITO FT.29174125 ENILIVE	Doc. 29174125	320101 Fornitori Italia	128,41	
						B. Roma c/c ordinario	0	128,41
	PAGAMENTO FATTURE	82756	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653716978	ADDEBITO FT.7653716978	Doc. 7653716978	320101 Fornitori Italia	214,09	
						B. Roma c/c ordinario	0	214,09
	PAGAMENTO FATTURE	82757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT.FC0009665881 E FT.FP0009751237 ARVAL	Doc. FC0009665881 Doc. FP0009751237	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	626,90 97,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	724,50
	INCASSO FATTURE	82758	DIELETTRIKA LIGURE SRL DIELETTRIKA LIGURE SRL	RESTITUZIONE DIFFERENZA EROGATA AL FORNITORE PER ERRORE RIF. P.N. 82355	Doc. 165	320101 Fornitori Italia		38,91
						B. Roma c/c ordinario	38,91	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 102593	320101 Fornitori Italia	174,00	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820209	320101 Fornitori Italia	863,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133138/V1	320101 Fornitori Italia	54,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 160413/V1	320101 Fornitori Italia	74,14	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 240034	320101 Fornitori Italia	671,00	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 240000727	320101 Fornitori Italia	837,77	
			INJECTA s.r.l.	Doc. 600-53	320101 Fornitori Italia	509,96	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M3234690	320101 Fornitori Italia	329,12	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 86B	320101 Fornitori Italia	3.605,12	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903120629	320101 Fornitori Italia	1.211,34	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148886774	320101 Fornitori Italia	3.065,86	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148888046	320101 Fornitori Italia	896,70	
			SICK SPA	Doc. 6000045520	320101 Fornitori Italia	439,81	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42304783/V	320101 Fornitori Italia	1.506,21	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 481	320101 Fornitori Italia	986,74	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0064D	320101 Fornitori Italia	420,31	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30507	320101 Fornitori Italia	602,30	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30614	320101 Fornitori Italia	186,90	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4283267534	320101 Fornitori Italia	44,30	
02/04/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82761	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.692,34
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.096,43
		82762	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/04/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.096,43	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	82821	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. STI-24/0514-E	320101 Fornitori Italia	97,60	
			STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. STI-24/0514-E	BONIFICO S.DO FT.STI-24/0514-E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	97,80
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 5409042D	320101 Fornitori Italia	96,20
	PAGAMENTO FATTURE	82823	TELEPASS SPA	Doc. 56274540T	320101 Fornitori Italia	10,20	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	106,40
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	82825		SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ELESA S.P.A	Doc. 6010017340	320101 Fornitori Italia	78,32	
	PAGAMENTO FATTURE	82834	ELESA S.P.A	Doc. 6010019179	320101 Fornitori Italia		
			ELESA S.P.A N. 6010017340	BONIFICO S.DO FT.6010017340 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	78,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	82836	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc. FPR 3/24	320101 Fornitori Italia	3.550,00	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 3/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 3/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.550,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/04/2024	SPESE	82839		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,86 0	24,86
	SPESE	82873		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,59 0	24,59
	SPESE	82875		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,59 0	24,59
	SPESE	82877		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,59 0	24,59
	PAGAMENTO FATTURE	82930	LA MASSERIA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LA MASSERIA S.R.L.	Doc. 1073	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			LA MASSERIA S.R.L. N. 1073	Doc. 1073	320101 Fornitori Italia	170,01	
				BONIFICO S.DO FT.1073 - ABBUONO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	170,20
	PAGAMENTO FATTURE	82933	AUTOSTRADE S.P.A.	Doc. 5652957D	320101 Fornitori Italia	87,00	
			TELEPASS SPA	Doc. 56558267T	320101 Fornitori Italia	3,80	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	90,80
	SPESE	82935		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230569	110101 Clienti Italia		1.280,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240015	110101 Clienti Italia		2.560,00
03/04/2024	INCASSO FATTURE	82840	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240016	110101 Clienti Italia		2.660,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240017	110101 Clienti Italia		5.257,56
				BONIFICO S.DO FT.0569/2023 - 0015-0016 E 0017/2024	B. Roma c/c ordinario	11.757,56	0
	SPESE	82842		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/03/2024	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 20230478	110101 Clienti Italia		9.276,00
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 20230479	110101 Clienti Italia		366,00
	INCASSO FATTURE	82865	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.0478- 0479 VAL.02/04/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.642,00	0
	SPESE	82867		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,90	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
	COMPETENZE	82869		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.146,00	
				COMPETENZE VAL.31/03/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.146,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)		
04/04/2024	INCASSO FATTURE	82843	COMMER TGS S.p.A.	Doc. 20230600	110101 Clienti Italia		1.525,00		
			COMMER TGS S.p.A. N. 20230600	BONIFICO S.DO FT.0600	20230600 B. Roma c/c ordinario	1.525,00	0		
	INCASSO FATTURE	82870	SEMASTONE SRL	Doc. 20240031	110101 Clienti Italia		305,00		
			SEMASTONE SRL	Doc. 20240032	110101 Clienti Italia		719,80		
			SEMASTONE SRL	BONIFICO S.DO FT.0031-0032	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.024,80	0		
	PAGAMENTO FATTURE	82878	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		
	PAGAMENTO FATTURE	83047	Leroy Merlin	Doc. 023-015726	320101 Fornitori Italia	38,70			
			Leroy Merlin N. 023-015726	ADDEBITO FT.023-015726	B. Roma c/c ordinario	0	38,70		
	PAGAMENTO FATTURE	83378	ESPA ITALIA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20			
ESPA ITALIA S.R.L. N. 401			Doc. 401	320101 Fornitori Italia	117,53				
BONIFICO S.DO FT.401 + SPESE			B. Roma c/c ordinario	0	117,73				
05/04/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82844	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_140	320101 Fornitori Italia	305,40			
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1756	320101 Fornitori Italia	1.807,82			
			CETEC S.p.A.	Doc. 2023 241	320101 Fornitori Italia	4.636,41			
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 27/F	320101 Fornitori Italia	183,29			
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 131	320101 Fornitori Italia	658,80			
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0013F	320101 Fornitori Italia	797,88			
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0052N	320101 Fornitori Italia	736,88			
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 540/A	320101 Fornitori Italia	805,20			
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 580/A	320101 Fornitori Italia	134,20			
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/82	320101 Fornitori Italia	350,57			
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/92	320101 Fornitori Italia	119,15			
			PAGAMENTO RIBA 05/04/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.535,60			
			PAGAMENTO FATTURE	83020	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/30/166576423/2	Doc. 1/39114/30/166	320101 Fornitori Italia	674,17	
			BONIFICO S.DO FT.1/39114/30/166576423/2 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	674,37			
	PAGAMENTO FATTURE	83022	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Doc. 051905000174	320101 Fornitori Italia	38,90			
			BRICOCENTER ITALIA S.R.L. N. 0519050001740	PAGAMENTO BANCOMAT + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	38,90		
	PAGAMENTO FATTURE	83046	AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-411	320101 Fornitori Italia	51,99			
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-4113299	ADDEBITO FT.IT24-AEUI-4113299	B. Roma c/c ordinario	0	51,99		
	PAGAMENTO FATTURE	83105	SILVIO FOSSA SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20			
SILVIO FOSSA SPA N. 190			Doc. 190	320101 Fornitori Italia	7.568,88				
BONIFICO S.DO FT.190 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.569,08						

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83263	yibinshenmeituoshangmaoyouxiangongsi		Doc. INV-IT-1615733	320101 Fornitori Italia	32,78	
			yibinshenmeituoshangmaoyouxiangongsi N. INV-IT-1615733445-2024-68	ADDEBITO PER SALDO FT.INV-IT-1615733445-2024-68		B. Roma c/c ordinario	0	32,78
	PAGAMENTO FATTURE	83271	CATRACCHIA ELISENA CATRACCHIA ELISENA N. 308	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.308	Doc. 308	320101 Fornitori Italia	67,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	67,70
08/04/2024	INCASSO FATTURE	82845	BUZZI UNICEM		Doc. 20230563	110101 Clienti Italia		15.091,40
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230564	110101 Clienti Italia		1.500,60
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230565	110101 Clienti Italia		4.672,60
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230566	110101 Clienti Italia		1.805,60
			BUZZI UNICEM		Doc. 20230567	110101 Clienti Italia		5.856,00
			BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0563- 0564-0565-0566-0567	B. Roma c/c ordinario	28.926,20	0	
			BLASETTI S.P.A.		Doc. 20240117	11010901 Effetti in portafoglio		1.891,00
			CEMENTERIA COSTANTINOPOLI		Doc. 20240110	11010901 Effetti in portafoglio		33.474,36
			LASIM S.p.A.		Doc. 20240079	11010901 Effetti in portafoglio		3.184,20
			LASIM S.p.A.		Doc. 20240114	11010901 Effetti in portafoglio		2.501,00
						</		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	82954	OLEOMECCANICA LOSI SRL OLEOMECCANICA LOSI SRL N. 25	BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							29.870,48	
							0	29.870,68
	PAGAMENTO FATTURE	82956	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.286-322 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	1.293,20	
							2.915,80	
							0	4.209,20
	PAGAMENTO FATTURE	82981	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.7024082152 E FT.7024082153 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							92,89	
							94,87	
10/04/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	82936	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	48.934,16
	INCASSO FATTURE	82951	MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A. N. 20230437	BONIFICO S.DO FT.0437	20230437	B. Roma c/c ordinario	1.110,20	1.110,20
							0	0
	INCASSO FATTURE	82952	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20230572	BONIFICO S.DO FT.0437	20230572	B. Roma c/c ordinario	11.663,20	11.663,20
							0	0
	INCASSO FATTURE	82953	TEFIN S.C.R.L. TEFIN S.C.R.L. N. 20230603	BONIFICO S.DO FT.0603	20230603	B. Roma c/c ordinario	4.392,00	4.392,00
							0	0
11/04/2024	SPESE	82864		SPESE PRES.RIBA VAL.08/04/2024		B. Roma c/c ordinario	10,50	
							0	10,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	82949	FRAVIL SRL GESTIONE RIFIUTI FRAVIL SRL GESTIONE RIFIUTI N. 000068	Doc. Doc. 000068	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 305,00	305,20
				BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	82983	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2406421209	Doc. F2406421209 ADDEBITO FT.F2406421209 WIND TRE		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	47,82 0	47,82
	SPESE	82985		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT FARMACIA MALANDRUCCOLO PATRICA		630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	19,80 0	19,80
	PAGAMENTO FATTURE	82986	FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL	Doc. Doc. 2485112457 Doc. 2485143667 Doc. 2485174800 Doc. 2485237779 Doc. 2485300312	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 34,05 21,09 21,23 22,20 27,19	125,96
			FEDEX EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/05/2024 + SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	82991	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2406772660	Doc. F2406772660 ADDEBITO FT.F2406772660		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	231,32 0	231,32
	PAGAMENTO FATTURE	83107	ALIPAS S.R.L. ALIPAS S.R.L. N. 597/A	Doc. 597/A PAGAMENTO BANCOMAT VAL.09/04/2024		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	31,72 0	31,72
	PAGAMENTO FATTURE	83108	LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N. 270	Doc. Doc. 270 BONIFICO S.DO FT.270 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 465,00 0	465,20
	PAGAMENTO FATTURE	83202	TME ITALIA S.R.L. TME ITALIA S.R.L. N. 6247508693	Doc. 6247508693 ADDEBITO FT.6247508693		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	450,06 0	450,06

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)			
15/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	82980	A DIVERSI		Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	596,19				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	11,35				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	40,00				
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	84,70				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	145,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	74,50				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	40,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	40,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	76,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	8,00				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,40				
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	120,00				
					1NCE GmbH	Doc. 20113851	320101 Fornitori Italia	30,00			
					Centoquindici Rooms & Suite di Alessio Berardocco	Doc. 37/00	320101 Fornitori Italia	137,00			
					DEGHI SPA	Doc. 76681	320101 Fornitori Italia	378,64			
					IRIS MOBILI S.R.L.	Doc. 646475	320101 Fornitori Italia	312,00			
					ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 101179/V1	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,04		
					ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 101179/V1	320101 Fornitori Italia	109,37			
					Soc. Ficocle 2000 s.a.s. di Amadori Ugo & C.	Doc. 207	320101 Fornitori Italia	78,00			
					VALESE MILENA	Doc. 2024/106	320101 Fornitori Italia	50,00			
					VALESE MILENA	Doc. 2024/106	590319 Abbuoni e sconti attivi	1,00			
							B. Roma c/c ordinario	0	2.378,11		
								Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
								Doc. RE2024-0248	320101 Fornitori Italia	2.177,70	
								Doc. RE2024-0299	320101 Fornitori Italia	976,00	
								Doc. RE2024-0351	320101 Fornitori Italia	2.183,80	
	PAGAMENTO FATTURE	82992	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	BONIFICO S.DO FT.0248-0299-0351 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.337,70			
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20				
	PAGAMENTO FATTURE	82994	MYO SPA MYO SPA N. 2001/240001448	BONIFICO S.DO FT.2001/240001448 + SPESE	Doc. 2001/24000144	320101 Fornitori Italia	148,03				
						B. Roma c/c ordinario	0	148,23			
	INCASSO FATTURE	83042	D.R.S. s.r.l. D.R.S. s.r.l. N. 20240190	BONIFICO ACCONTO FT.0190	Doc. 20240190 20240190	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	15.000,00 0			
					Doc. 101982/V1	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01			
					Doc. 101982/V1	320101 Fornitori Italia	32,31				
	PAGAMENTO FATTURE	83111	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 101982/V1	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.101982/V1 - ABBUONO VAL.12/04/2024		B. Roma c/c ordinario	0	32,30			
					Doc. 44	320101 Fornitori Italia	30,00				
	PAGAMENTO FATTURE	83264	J & J CAFFE' SRLS J & J CAFFE' SRLS N. 44	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.44 VAL.12/04/2024		B. Roma c/c ordinario	0	30,00			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83266	RISTORANTE LA MACERA	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	60,00	
			RISTORANTE LA MACERA	PAGAMENTO BANCOMAT RISTORANTE LA MACERA		B. Roma c/c ordinario	0	60,00
	PAGAMENTO FATTURE	83268	MOUSER ELECTRONICS INC.	Doc.		320101 Fornitori Italia	382,27	
			MOUSER ELECTRONICS INC.	ADDEBITO PAY PAL MOUSER (FATTURA DA RICEVERE		B. Roma c/c ordinario	0	382,27
16/04/2024	INCASSO FATTURE	83010	STAMEC S.r.l.	Doc. 20240062		110101 Clienti Italia		829,60
			STAMEC S.r.l.	Doc. 20240067		110101 Clienti Italia		-829,60
			STAMEC S.r.l.	Doc. 20240088		110101 Clienti Italia		841,80
			STAMEC S.r.l.	Doc. 20240089		110101 Clienti Italia		1.183,40
			STAMEC S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0088-0089-0062 E NC.0067		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.025,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	83023	OMEGA2018 SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000005		320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000012		320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			OMEGA2018 SRL	BONIFICO S.DO FT.05 E 12 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.100,20
	PAGAMENTO FATTURE	83025	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO N. 214B	Doc. 214B		320101 Fornitori Italia	136,13	
				BONIFICO S.DO FT.214B + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	136,33
	PAGAMENTO FATTURE	83035	LA MARRA S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			LA MARRA SRL	Doc. 20240106		110101 Clienti Italia		339,00
			LA MARRA SRL	Doc. 279/FT/CO		320101 Fornitori Italia	185,44	
			LA MARRA SRL	Doc. 406/FT/CO		320101 Fornitori Italia	491,66	
			LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.279-406 DETRATTA NS. FT.0106		B. Roma c/c ordinario	0	338,30
	SPESE	83039		Doc.		830911 commissioni bancarie	6,00	
				SPESE EMISSIONE CARTA DI DEBITO		B. Roma c/c ordinario	0	6,00
	INCASSO FATTURE	83044	SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20240018		110101 Clienti Italia		2.260,05
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240018	BONIFICO S.DO FT.0018	20240018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.260,05	0
17/04/2024	INCASSO FATTURE	83032	VIBAC S.p.A.	Doc. 20240071		110101 Clienti Italia		951,60
			VIBAC S.p.A. VINCI	BONIFICO S.DO FT.0071	20240071	B. Roma c/c ordinario	951,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	83040	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202408024080		320101 Fornitori Italia	1.476,85	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800221879	ADDEBITO FT.2024080240800221879		B. Roma c/c ordinario	0	1.476,85
	PAGAMENTO FATTURE	83041	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29261855		320101 Fornitori Italia	573,25	
			ENILIVE S.p.A. N. 29261855	ADDEBITO FT.29261855 ENILIVE		B. Roma c/c ordinario	0	573,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2024	INCASSO FATTURE	83045	SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	Doc. 20240019		110101 Clienti Italia		4.758,00
			SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	Doc. 20240020		110101 Clienti Italia		10.678,78
			SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0019 - 0020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.436,78	0
	INCASSO FATTURE	83095	DIMENSIONE VETRO S.R.L.	Doc. 20240212		110101 Clienti Italia		1.213,90
			DIMENSIONE VETRO S.R.L. N. 20240212	BONIFICO S.DO FT.0212	20240212	B. Roma c/c ordinario	1.213,90	0
	INCASSO FATTURE	83097	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240060		110101 Clienti Italia		380,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240061		110101 Clienti Italia		14.132,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0060-0061		B. Roma c/c ordinario	14.512,00	0
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	83118		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	18.500,00	
				BONIFICO A SPAZIANI CARLO PER RATA 1 ACCORDO SINDACALE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	18.500,20
	PAGAMENTO FATTURE	83284	LA MASSERIA S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LA MASSERIA S.R.L.	Doc. 1299		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			LA MASSERIA S.R.L.	Doc. 1299		320101 Fornitori Italia	170,01	
			LA MASSERIA S.R.L. N. 1299	BONIFICO S.DO FT.1299 - ABBUONO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	170,52
	PAGAMENTO F24	83326	A DIVERSI	Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,73	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.221,21	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	11.572,00	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	329,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,61	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,76	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,22	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		203,82
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,28	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,18	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,04	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,46	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,62	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,86	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,48	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,24	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	20.453,68

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2024	PAGAMENTO F24	83327	A DIVERSI	CONFLITTI BASILIO	Doc. FPR 50/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	40,00	
				LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR 36/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
				LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR 49/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
				NOTAIO RAPONI FRANCESCO	Doc. 190	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	17,26	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	348,46
	PAGAMENTO F24	83329		PAGAMENTO TRIBUTO 6003 IVA MARZO	Doc.	274105 IVA da versare	7.392,53	
						B. Roma c/c ordinario	0	7.392,53
18/04/2024	INCASSO FATTURE	83160	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)		Doc. 20230532	110101 Clienti Italia		2.452,20
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20230532	BONIFICO S.DO FT.0532	20230532	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.452,20	0
	INCASSO FATTURE	83161	3D S.R.L.S.		Doc. 20240211	110101 Clienti Italia		2.928,00
			3D S.R.L.S. N. 20240211	BONIFICO S.DO FT.0211	20240211	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.928,00	0
	INCASSO FATTURE	83162	LAVERNOVA		Doc. 20240085	110101 Clienti Italia		524,60
			LAVERNOVA		Doc. 20240086	110101 Clienti Italia		1.085,80
	INCASSO FATTURE		LAVERNOVA	BONIFICO S.DO FT.0085-0086		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.610,40	0
22/04/2024	PAGAMENTO SALARI	83083			Doc.	830911 commissioni bancarie	3,60	
				N.18 BONIFICI PER STIPENDI MARZO + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	33.476,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	33.479,60
	PAGAMENTO SALARI	83086		N.6 BONIFICI PER STIPENDI MARZO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	15.323,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	15.323,60
	PAGAMENTO SALARI	83090		N.1 BONIFICO PER STIPENDIO MARZO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.713,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.713,10
	PAGAMENTO SALARI	83093		N.1 BONIFICO PER STIPENDIO MARZO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	332,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	332,10
	INCASSO FATTURE	83159	MACERA S.R.L.		Doc. 20240215	110101 Clienti Italia		500,20
			MACERA S.R.L. N. 20240215	BONIFICO S.DO FT.0215	20240215	B.Pop.Cassinate c/ordinario	500,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	83262	KUS SRL UNIPERSONALE		Doc. 417/34	320101 Fornitori Italia	17,99	
			KUS SRL UNIPERSONALE N. 417/34	ADDEBITO S.DO FT.417/34 VAL.19/04/2024		B. Roma c/c ordinario	0	17,99

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83270	THE-MA SPA N. W2400156	THE-MA SPA	Doc. W2400156	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,06	
				THE-MA SPA	Doc. W2400156	320101 Fornitori Italia	274,06	
				ADDEBITO FT.W2400156		B. Roma c/c ordinario	0	274,12
	PAGAMENTO FATTURE	83380	MP CONSULTING SRL N. FPR 102/24	MP CONSULTING SRL	Doc. FPR 102/24	830911 commissioni bancarie	0,20	
				MP CONSULTING SRL		320101 Fornitori Italia	2.318,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR 102/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.318,20
23/04/2024	RATA MUTUO	83165	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	102,50	
				RATA 34 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.012,71	
	PAGAMENTO FATTURE	83167	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 3	320101 Fornitori Italia	2.369,57	
	PAGAMENTO FATTURE	83169	NOVAFER ITALIA		Doc. 4	320101 Fornitori Italia	261,76	
					Doc. 5	320101 Fornitori Italia	786,69	
					Doc. 6	320101 Fornitori Italia	545,49	
	PAGAMENTO FATTURE	83171	FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C-0007175		Doc. 7	320101 Fornitori Italia	294,53	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.258,24
				BONIFICO S.DO FT.3-4-5-6-7 + SPESE				
	PAGAMENTO FATTURE	83169	NOVAFER ITALIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. V10000120	320101 Fornitori Italia	278,40	
					Doc. V10000209	320101 Fornitori Italia	35,38	
	PAGAMENTO FATTURE	83173	LA MARRA SRL		Doc. V10000293	320101 Fornitori Italia	135,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	449,28
				BONIFICO S.DO FT.120-209 E 293 + SPESE				
	PAGAMENTO FATTURE	83171	FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C-0007175		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 2024-V01C-000	320101 Fornitori Italia	389,18	
				BONIFICO S.DO FT.2024-V01C-0007175 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	389,28
	PAGAMENTO FATTURE	83173	LA MARRA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 133/FT/CO	320101 Fornitori Italia	467,26	
					Doc. 55/FT/CO	320101 Fornitori Italia	201,30	
	PAGAMENTO FATTURE	83177	ELETTROSTART SRL			B. Roma c/c ordinario	0	668,76
				BONIFICO S.DO FT.55 E 133 + SPESE				
	PAGAMENTO FATTURE	83177	ELETTROSTART SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 000374	320101 Fornitori Italia	400,00	
					Doc. 000396	320101 Fornitori Italia	590,00	
	PAGAMENTO FATTURE	83177	ELETTROSTART SRL			B. Roma c/c ordinario	0	990,20
				BONIFICO S.DO FT.000118 E 000374 + SPESE				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83179	RAOLI TRASFORMATORI N. 24/1	BONIFICO S.DO FT.24/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	169,78
							169,58	
							0	
	PAGAMENTO FATTURE	83181	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE E DAVIDE N. FPR 77/24	BONIFICO S.DO FT.77/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	2.318,00
							2.318,00	
							0	
24/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83185	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 49/24	BONIFICO SALDO FT. 49/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	742,56
							742,56	
							0	
	INCASSO FATTURE	83275	MATTEX - SAUDI N. 20230446	BONIFICO S.DO FT.2023_0446 - ABBUONO - SPESE	20230446	B. Roma c/c ordinario	17,21	3.620,00
							15,00	
							3.587,79	
		83299		ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39	175,39
							0	
	SPESE	83301		SPESE ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70	0,70
							0	
25/04/2024	INCASSO FATTURE	83279	GE AVIO S.r.l. N. 20230611	BONIFICO S.DO FT.0611	20230611	INTESA SAN PAOLO C.C.799		1.100,00
							1.100,00	
							0	
26/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83272	AMAZON .IT N. IT24-AEUI-4968411	ADDEBITO PER SALDO FT.IT24-AEUI-4968411 VAL.25/04/2024		B. Roma c/c ordinario	30,59	30,59
							0	
	PAGAMENTO FATTURE	83273	AMAZON .IT N. IT24-AEUI-4968401	ADDEBITO PER SALDO FT.IT24-AEUI-4968401 VAL.25/04/2024		B. Roma c/c ordinario	33,99	33,99
							0	
	INCASSO FATTURE	83282	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20240197	BONIFICO S.DO FT.0197	20240197	B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.085,80
							1.085,80	
							0	
29/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83200	VISCA EDILIZIA SRL N. 168	BONIFICO S.DO FT.168 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	80,78
							80,58	
							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	
			OMEGA2018 SRL		Doc. 0000021	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			OMEGA2018 SRL		Doc. 0000040	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
29/04/2024	PAGAMENTO FATTURE	83204	OMEGA2018 SRL	BONIFICO S.DO FT.21 + 50% FT.40 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.575,20
			EP Centrale Ostiglia S.p.A.		Doc. 20240076	110101 Clienti Italia		512,40
	INCASSO FATTURE	83277	EP Centrale Ostiglia S.p.A. N. 20240076	BONIFICO S.DO FT.0076	20240076	B. Roma c/c ordinario	512,40	0
			ANM S.p.A.		Doc. 20240108	110101 Clienti Italia		39.830,00
30/04/2024	INCASSO FATTURE	83278	ANM S.p.A. N. 20240108	BONIFICO S.DO FT.0108	20240108	B. Roma c/c ordinario	39.830,00	0
			MAGICLAND S.p.A.		Doc. 20240069	110101 Clienti Italia		1.830,00
	INCASSO FATTURE	83280	MAGICLAND S.p.A. N. 20240069	BONIFICO S.DO FT.0069	20240069	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.830,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20240080	110101 Clienti Italia		11.651,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL		Doc. 20230393	110101 Clienti Italia		305,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL		Doc. 20240104	110101 Clienti Italia		5.734,00
	INCASSO FATTURE	83281	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0393 ANNO 2023 E FT.0080-0104 ANNO 2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	17.690,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504541441	320101 Fornitori Italia	1.959,81	
			BRT SPA	Doc. 175179	320101 Fornitori Italia	126,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 160413/V1	320101 Fornitori Italia	74,13	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 240217	320101 Fornitori Italia	414,80	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 240286	320101 Fornitori Italia	2.647,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D38	320101 Fornitori Italia	488,00	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000602608	320101 Fornitori Italia	2.799,42	
			M.C.M. SRL -TECNOLOGIA OLEODINAMICA	Doc. 72/00	320101 Fornitori Italia	372,10	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 178B	320101 Fornitori Italia	3.396,07	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 373	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903190575	320101 Fornitori Italia	348,90	
			PR ELECTRONICS	Doc. 39062	320101 Fornitori Italia	902,19	
			RO.MACH SRL	Doc. 16	320101 Fornitori Italia	213,16	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148888463	320101 Fornitori Italia	219,60	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148888682	320101 Fornitori Italia	286,09	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148888684	320101 Fornitori Italia	4.029,66	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148889908	320101 Fornitori Italia	3.123,20	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148889910	320101 Fornitori Italia	1.138,26	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148890152	320101 Fornitori Italia	319,64	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148891033	320101 Fornitori Italia	896,70	
			SICK SPA	Doc. 6000003923	320101 Fornitori Italia	2.002,02	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5230583168	320101 Fornitori Italia	1.219,26	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 218/00	320101 Fornitori Italia	6.802,23	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0157D	320101 Fornitori Italia	1.803,28	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30614	320101 Fornitori Italia	186,89	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40044	320101 Fornitori Italia	2.044,81	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4283399121	320101 Fornitori Italia	864,20	
30/04/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83283	A DIVERSI	RIBA SCAD.30/04/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	39.085,69
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	83288	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/04/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	78,82	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.339,93	
	RATA MUTUO	83291		RATA 45 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ENILIVE S.p.A.	Doc. 29301694	320101 Fornitori Italia	262,11	
	PAGAMENTO FATTURE	83292	ENILIVE S.p.A. N. 29301694	ADDEBITO FT.29301694	B. Roma c/c ordinario	0	262,11
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00116149	320101 Fornitori Italia	305,92	
	PAGAMENTO FATTURE	83293	FASTWEB S.P.A. N. LA00116149	ADDEBITO FT.LA00116149	B. Roma c/c ordinario	0	305,92
			MEWA SRL	Doc. 7653741463	320101 Fornitori Italia	214,09	
	PAGAMENTO FATTURE	83294	MEWA SRL N. 7653741463	ADDEBITO FT.7653741463	B. Roma c/c ordinario	0	214,09

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/04/2024			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.396,07
		83302	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/04/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.396,07	0
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 8663722D	320101 Fornitori Italia	193,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 59246906T	320101 Fornitori Italia	3,80	
	PAGAMENTO FATTURE	83382	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	197,20
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	83384	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
							370.068,25	394.659,92
Saldo dal 01/04/2024 al 30/04/2024							-24.591,67	