

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2024	SPESE	83296		Doc. CANONE INTERNET VAL.01/04/2024		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,26 0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	83297	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0009823893	Doc. FC0009823893 ADDEBITO ARVAL S.DO FT.FC0009823893		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	83456	ABAGNALE S.r.l. ABAGNALE S.r.l. N. IT24-59785I-144	Doc. IT24-59785I-14 ADDEBITO FT.IT24-59785I-144		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	134,00 0	134,00
	PAGAMENTO FATTURE	83459	ZHEIJANG AIKE APPLIANCES CO, LTD ZHEIJANG AIKE APPLIANCES CO, LTD N. INV-IT-793240675-2024-1688	Doc. INV-IT-7932406 ADDEBITO FT.INV-IT-793240675-2024-1688		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	105,81 0	105,81
	PAGAMENTO FATTURE	84114	ORSOLINI ORSOLINI N. FV34-2400977	Doc. FV34-2400977 CONTANTI S.DO FT.FV34-2400977		320101 Fornitori Italia Cassa	244,00 0	244,00
03/05/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83304	CRONO SRL -GLS- CRONO SRL -GLS- N. 5820328	Doc. 5820328 PAGAMENTO RIBA SU FT.5820328 SCAD.03/05/		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	732,01 0	732,01
	SPESE	83336		Doc. SPESE VAL.30/04/2024		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	INCASSO FATTURE	83386	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA N. 20240193	Doc. 20240193 Doc. 20240193 Doc. 20240193 BONIFICO S.DO FT.0193 DETRATTO ABBUONO	20240193	590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	15,25 594,75	15,25 594,75 0
	PAGAMENTO FATTURE	83387	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 8191119D Doc. 59115061T ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	96,90 7,80 0	104,70
	SPESE	83389		Doc. SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	83942	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. STI-24/0909-E	Doc. Doc. STI-24/0909-E BONIFICO S.DO FT.STI-24/0909-E + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 146,40 0	146,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/05/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83330	AUTOFORNITURE TIBERI BERNARDI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. CETEC S.p.A. ELECTRO ADDA SPA FIMEC S.R.L. RETTIFICA POMPEO SRL S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS TECNO FLUID SERVICE SRL TECNO FLUID SERVICE SRL TECNO FLUID SERVICE SRL	Doc. 2024_1_436 Doc. 001074 Doc. 156 Doc. 2 Doc. 55 Doc. 2024 11 Doc. 2024-V1-00002 Doc. 0079N Doc. 1/A Doc. 01/304 Doc. 289/24 Doc. 293/24 Doc. 375/24	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	433,54 143,86 373,48 -49,87 994,81 6.957,86 2.382,66 370,88 695,40 1.461,89 1.853,18 6.752,82 2.211,71	0	24.582,22
07/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83331	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2024500295 Doc. 2024500471 Doc. 2024500762	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 4.368,58 4.390,40 337,93	0	9.097,11
07/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83334	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20240229 TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240041 PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650 STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 4/24 SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. Doc. 20240229 Doc. 20240041 Doc. 5650 Doc. Doc. FPR 4/24 Doc. Doc. 13601/2 Doc. 241./1 Doc. 340./1 Doc. 8401/2	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 4.368,58 4.390,40 337,93 3.170,00 610,00 1.128,50 142,45 0,20 3.195,00 0,20 90,28 55,94 26,84 85,40	0	3.195,20
07/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83339	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20240229 TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240041 PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650 STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 4/24 SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 20240229 Doc. 20240041 Doc. 5650 Doc. 8401/2	BONIFICO S.DO FT.0229 BONIFICO S.DO FT.0041 ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE BONIFICO S.DO FT.4/24 + SPESE BONIFICO S.DO FT.8401- 13601-241-340 + SPESE	20240229 B.Pop.Cassinate c/ordinario 20240041 B.Pop.Cassinate c/ordinario B.Pop.Cassinate c/ordinario B.Pop.Cassinate c/ordinario B. Roma c/c ordinario B. Roma c/c ordinario B. Roma c/c ordinario B. Roma c/c ordinario B. Roma c/c ordinario	610,00 1.128,50 142,45 0 0 0 0 0 0	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ACS S.p.A.	Doc. 20240166		11010901 Effetti in portafoglio		390,40
			ACS S.p.A.	Doc. 20240167		11010901 Effetti in portafoglio		744,20
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240053		11010901 Effetti in portafoglio		3.403,80
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240054		11010901 Effetti in portafoglio		600,24
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240055		11010901 Effetti in portafoglio		305,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240056		11010901 Effetti in portafoglio		494,10
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240057		11010901 Effetti in portafoglio		1.387,75
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240102		11010901 Effetti in portafoglio		939,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240103		11010901 Effetti in portafoglio		2.586,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240025		11010901 Effetti in portafoglio		753,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240026		11010901 Effetti in portafoglio		801,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240027		11010901 Effetti in portafoglio		3.320,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240028		11010901 Effetti in portafoglio		1.670,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240029		11010901 Effetti in portafoglio		750,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240030		11010901 Effetti in portafoglio		1.749,50
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240180		11010901 Effetti in portafoglio		4.026,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20240157		11010901 Effetti in portafoglio		5.621,15
			PROMA S.R.L.	Doc. 20240235		11010901 Effetti in portafoglio		43.188,00
			RECOTECH S.R.L.	Doc. 20240164		11010901 Effetti in portafoglio		16.432,67
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20240134		11010901 Effetti in portafoglio		7.442,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20240165		11010901 Effetti in portafoglio		3.263,50
07/05/2024	GIROCONTO EFFETTI	83392		PRES. RIBA 07/05/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	99.868,11	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20240059		110101 Clienti Italia		2.465,38
	INCASSO FATTURE	83430	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20240059	BONIFICO S.DO FT.0059	20240059	B. Roma c/c ordinario	2.465,38	0
08/05/2024	GIROCONTO EFFETTI	83414		PRES. RIBA 07/05/2024		B. Roma c/c ordinario	99.868,11	0
	GIROCONTO EFFETTI	83415		PRES. RIBA 07/05/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	99.868,11
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
		83432		RATA 10 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	65,20
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 2/E		320101 Fornitori Italia	1.830,00	
	PAGAMENTO FATTURE	83434	DLAweb Sr.l. N. 2/E	BONIFICO S.DO FT.2/E + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.830,20
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 18		320101 Fornitori Italia	120,33	
	PAGAMENTO FATTURE	83436	TERMOFER S.R.L.S. N. 18	BONIFICO		B. Roma c/c ordinario	0	120,53
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 353		320101 Fornitori Italia	2.513,20	
	PAGAMENTO FATTURE	83438	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 353	BONIFICO S.DO FT.353 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.513,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83440	MG SRL MARCO GRANDE MG SRL MARCO GRANDE N. FPR 92/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 92/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 92/24	320101 Fornitori Italia	146,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	146,60
	PAGAMENTO FATTURE	83442	CONFLITTI BASILIO CONFLITTI BASILIO N. FPR 50/24	BONIFICO S.DO FT.50 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. FPR 50/24	320101 Fornitori Italia	204,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	204,10
	INCASSO FATTURE	83463	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L. ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0058 DETRATTA FATTURA FORNITORE N.24	Doc. 24	320101 Fornitori Italia	488,00	1.952,00
					Doc. 20240058	110101 Clienti Italia	1.464,00	0
						INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO FATTURE	83678	Metalli Italia S.r.l. Metalli Italia S.r.l. N. 248/00	BONIFICO S.DO FT.248/00 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 248/00	320101 Fornitori Italia	1.123,08	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.123,18
09/05/2024	SPESE	83417		SPESE PRES. RIBA VAL.08/05/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	30,50	
						B. Roma c/c ordinario	0	30,50
	INCASSO FATTURE	83464	SEM SOLUTION S.r.l. SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240128	BONIFICO S.DO FT.0128	Doc. 20240128	110101 Clienti Italia		3.281,80
					20240128	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.281,80	0
	INCASSO FATTURE	83465	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0596- 0606	Doc. 20230596	110101 Clienti Italia		13.884,82
					Doc. 20230606	110101 Clienti Italia		6.900,69
						B. Roma c/c ordinario	20.785,51	0
10/05/2024	INCASSO FATTURE	83462	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	BONIFICO ACCONTO FT.0210	Doc. 20230210	110101 Clienti Italia		2.200,00
					20230210	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.200,00	0
	INCASSO FATTURE	83466	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20240111	BONIFICO S.DO FT.0111	Doc. 20240111	110101 Clienti Italia		2.415,60
					20240111	B. Roma c/c ordinario	2.415,60	0

Pagina 5 di 17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/05/2024	INCASSO FATTURE	83483	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240008	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240009	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240010	110101 Clienti Italia		2.220,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240011	110101 Clienti Italia		1.952,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240012	110101 Clienti Italia		1.952,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240013	110101 Clienti Italia		1.342,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240044	110101 Clienti Italia		3.172,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240045	110101 Clienti Italia		353,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0008-0009-0010-0011-0012-0013-0044-0045		B. Roma c/c ordinario	21.606,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	83484	WIND TRE SPA		Doc. F2409979171	320101 Fornitori Italia	226,31	
			WIND TRE SPA N. F2409979171	ADDEBITO PER S.DO FT.F2409979171		B. Roma c/c ordinario	0	226,31
	INCASSO FATTURE	83485	CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA N. 20240154		Doc. 20240154	110101 Clienti Italia		134,20
				BONIFICO S.DO FT.0154	20240154	B.Pop.Cassinate c/ordinario	134,20	0
	INCASSO FATTURE	83540	TEST TEST N. 20240254		Doc. 20240254	110101 Clienti Italia		1.891,00
				BONIFICO S.DO FT.0254	20240254	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.891,00	0
	INCASSO FATTURE	83541	BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH N. 20240137		Doc. 20240137	110101 Clienti Italia		2.854,80
				BONIFICO S.DO FT.0137	20240137	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.854,80	0
	SPESE	83657		PAGAMENTO BANCOMAT PV1129 CARATE BRIANZA VAL.09/05/2024	Doc.	630711 Spese varie	30,01	
						B. Roma c/c ordinario	0	30,01
	PAGAMENTO FATTURE	83727	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-5651719		Doc. IT24-AEUI-565	320101 Fornitori Italia	56,76	
				ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-5651719		B. Roma c/c ordinario	0	56,76
	PAGAMENTO FATTURE	83743	ALIPAS S.R.L. ALIPAS S.R.L. N. 788/A		Doc. 788/A	320101 Fornitori Italia	76,13	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.10/05/2024		B. Roma c/c ordinario	0	76,13
	PAGAMENTO FATTURE	83751	RISTORANTE RIVA S.A.S. RISTORANTE RIVA S.A.S. N. 00324000260		Doc. 00324000260	320101 Fornitori Italia	81,40	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.09/05/2024		B. Roma c/c ordinario	0	81,40
14/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83491	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc. 24000077	320101 Fornitori Italia	530,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc. 24000078	320101 Fornitori Italia	1.041,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc. 24000079	320101 Fornitori Italia	480,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	BONIFICO S.DO FT.0077-0078-0079 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.051,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83493	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 7024120993	320101 Fornitori Italia	186,65	
					Doc. 7024120994	320101 Fornitori Italia	273,62	
				BONIFICO S.DO FT.7024120993-7024120994 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	460,47
	PAGAMENTO FATTURE	83495	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. RE2024-0459	BONIFICO S.DO FT.RE2024- 0459 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. RE2024-0459	320101 Fornitori Italia	1.183,40	
	PAGAMENTO FATTURE	83497	ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL N. 000040	BONIFICO S.DO FT.000040	Doc. Doc. 000040	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 150,00	
	PAGAMENTO FATTURE	83499	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 6/FE	BONIFICO S.DO FT.6/FE + SPESE	Doc. Doc. 6/FE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.283,38	
	PAGAMENTO FATTURE	83501	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.120 E 200 + SPESE	Doc. Doc. 120 Doc. 200	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320102 Fornitori CEE	0,20 450,00 450,00	
	PAGAMENTO FATTURE	83503	HOTEL GEST SRL HOTEL GEST SRL N. 692/H	BONIFICO S.DO FT.692/H + SPESE	Doc. Doc. 692/H	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 95,00	
	PAGAMENTO FATTURE	83505	COLAPIETRO LUIGI COLAPIETRO LUIGI N. 23	BONIFICO S.DO FT.23 + SPESE	Doc. Doc. 23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 500,20	
	PAGAMENTO FATTURE	83507	MYO SPA MYO SPA N. 2001/240016016	BONIFICO S.DO FT.2001/240016016 + SPESE	Doc. Doc. 2001/24001601	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 81,53	
	PAGAMENTO FATTURE	83509	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO N. 476B	BONIFICO S.DO FT.476B + SPESE	Doc. Doc. 476B	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 372,33	
	PAGAMENTO FATTURE	83511	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 31	BONIFICO S.DO FT.31	Doc. 31	320101 Fornitori Italia	472,12	
	INCASSO FATTURE	83565	SPAZIANI ELEONORA SPAZIANI ELEONORA N. 20240259	CONTANTI S.DO FT.0259	Doc. 20240259	110101 Clienti Italia		4.352,00
					20240259	Cassa	4.352,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/05/2024	INCASSO FATTURE	83566	IGLIOZZI PAOLO	Doc. 20240260	110101 Clienti Italia		544,00
			IGLIOZZI PAOLO N. 20240260	CONTANTI S.DO FT.0259	20240260 Cassa	544,00	0
15/05/2024		83516	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 24000077	320101 Fornitori Italia		530,00
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 24000078	320101 Fornitori Italia		1.041,00
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 24000079	320101 Fornitori Italia		480,00
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	STORNATO BONIFICO	B. Roma c/c ordinario	2.051,00	0
				STORNATO PER ERRATO IBAN			
	PAGAMENTO FATTURE	83527	A DIVERSI				
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	40,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	130,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	11,90	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	19,30	
				Doc. 02/505	320101 Fornitori Italia	36,60	
				Doc. 76681	320101 Fornitori Italia	378,65	
				Doc. Y00326	320101 Fornitori Italia	62,90	
				Doc. 535/2024	320101 Fornitori Italia	156,00	
				Doc. RE240049119	320101 Fornitori Italia	231,81	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/05/2024	B. Roma c/c ordinario	0	1.089,16
16/05/2024	PAGAMENTO F24	83616	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	274105 IVA da versare	17.795,51	
				Doc. FPR 66/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	17.941,11
17/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83520	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29392781	320101 Fornitori Italia	846,79	
			ENILIVE S.p.A. N. 29392781	ADDEBITO FT.29392781	B. Roma c/c ordinario	0	846,79
	INCASSO FATTURE	83521	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240148	110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20240148	BONIFICO S.DO FT.0148	20240148 B. Roma c/c ordinario	5.257,56	0
	PAGAMENTO FATTURE	83531	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 24000077	320101 Fornitori Italia	530,00	
				Doc. 24000078	320101 Fornitori Italia	1.041,00	
				Doc. 24000079	320101 Fornitori Italia	480,00	
				BONIFICO S.DO FT.0077-0078-0079 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.051,20
	PAGAMENTO FATTURE	83533	M.W.M. S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR 10/24	320101 Fornitori Italia	-22.448,00	
				Doc. FPR 11/24	320101 Fornitori Italia	11.224,00	
				Doc. FPR 8/24	320101 Fornitori Italia	22.448,00	
				BONIFICO S.DO FT.8 - N.C.10 E PRIMA RATA SU FT.11/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.224,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/05/2024	INCASSO FATTURE	83535	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 6/FE		320101 Fornitori Italia		1.283,38
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	RESTITUZIONE BONIFICO PER ERRATO DESTINATARIO VAL.16/05/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.283,38	0
	PAGAMENTO FATTURE	83538	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 6/FE	Doc. 6/FE		320101 Fornitori Italia	1.283,38	
				NUOVO BONIFICO A S.DO FT.6/FE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.283,58
INCASSO FATTURE	83542	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240097		110101 Clienti Italia		1.195,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240098		110101 Clienti Italia		1.439,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240099		110101 Clienti Italia		305,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0097-0098-0099		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.940,20	0
PAGAMENTO FATTURE	83563	RINCAR S.R.L.	RINCAR S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 20240121		110101 Clienti Italia		1.167,54
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400169E		320101 Fornitori Italia	1.354,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400488E		320101 Fornitori Italia	1.342,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400642E		320101 Fornitori Italia	183,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400672E		320101 Fornitori Italia	335,50	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400701E		320101 Fornitori Italia	201,37	
			RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.0048-0169-0642-0672-0701 DETRATTA NOSTRA FT.0121 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.248,63
	83567			Doc.		590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		44,02
				RIMBORSO POLIZZA MITO EG989NG		INTESA SAN PAOLO C.C.799	44,02	0
	83569			Doc.		590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		576,08
				RIMBORSO POLIZZA JEPP FA453XR		INTESA SAN PAOLO C.C.799	576,08	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti	Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)					
17/05/2024	PAGAMENTO F24	83641			Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	295,88					
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.522,54						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	452,60						
					Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	13.096,00						
					Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	324,75						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,58						
					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	4,23						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare							
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,25						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,93						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,72						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,18						
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,05						
					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.		670307 INAIL	2.423,92						
										PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/05/2024		B. Roma c/c ordinario	0	25.058,45
						PAGAMENTO FATTURE	83680	D.R.S. srl D.R.S. srl N. FPR 40/24			Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10
Doc. FPR 40/24		320101 Fornitori Italia	6.100,00											
		BONIFICO S.DO FT.40/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario					0					
	PAGAMENTO FATTURE	83682	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800427782		Doc. 202408024080		320101 Fornitori Italia	741,82	741,82					
							ADDEBITO PER S.DO FT.2024080240800427782			B. Roma c/c ordinario	0			
20/05/2024	SPESE	83547	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	2,60	93,55					
					Doc.		770115 Tasse di circolazione	32,55						
					Doc.		830911 commissioni bancarie	2,60						
					Doc.		770115 Tasse di circolazione	55,80						
							PAGAMENTO BANCOMAT BOLLI AUTOCARRI CW865JP E CF843NR + SPESE vsl.17/05/2024			B. Roma c/c ordinario	0			
	PAGAMENTO SALARI	83593			Doc.		830911 commissioni bancarie	0,60	13.998,60					
					Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	13.998,00						
							N.6 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2024 + SPESE			B. Roma c/c ordinario	0			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/05/2024	PAGAMENTO SALARI	83596		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,80	23.664,80
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	23.662,00	
				N.14 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	83599		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	9.085,00
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.085,00	
				N.4 BONIFICI PER STIPENDI APRILE 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.085,80
	PAGAMENTO SALARI	83602		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	1.477,00
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.477,00	
				BONIFICO PER STIPENDI APRILE 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.477,10
	PAGAMENTO SALARI	83605		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	1.982,00
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.982,00	
				BONIFICO PER STIPENDI APRILE 2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.982,10
	PAGAMENTO FATTURE	83607	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 66/24	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	742,56
				Doc. FPR 66/24	320101 Fornitori Italia	742,56	
				BONIFICO S.DO FT.66/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	742,76
	PAGAMENTO FATTURE	83609	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	732,20
				Doc. FPR 202/24	320101 Fornitori Italia	36,60	
				Doc. FPR 91/24	320101 Fornitori Italia	405,04	
				Doc. FPR 94/24	320101 Fornitori Italia	21,96	
				Doc. FPR 95/24	320101 Fornitori Italia	268,40	
				BONIFICO S.DO FT.91-94-95-202 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	83611	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 31	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	1.230,00
				Doc. 31	320101 Fornitori Italia	1.230,00	
				BONIFICO S.DO RATA SU FT.31 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.230,20
	PAGAMENTO FATTURE	83613	S.I.R.I. S.R.L. S.I.R.I. S.R.L. N. 000279-0C0	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	713,70
				Doc. 000279-0C0	320101 Fornitori Italia	713,70	
				BONIFICO S.DO FT.279 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	713,90
	PAGAMENTO FATTURE	83654	LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	268,40
				Doc. 494/FT/CO	320101 Fornitori Italia	268,40	
				Doc. 632/FT/CO	320101 Fornitori Italia	169,58	
				BONIFICO S.DO FT.494-632 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	438,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83732	TME ITALIA S.R.L.		Doc. 6247511663	320101 Fornitori Italia	105,04	
			TME ITALIA S.R.L. N. 6247511663	ADDEBITO PàER S.DO FT.6247511663		B. Roma c/c ordinario	0	105,04
21/05/2024	GIROCONTO	83642		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	83643		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
						B. Roma c/c ordinario	0	50.000,20
	INCASSO FATTURE	83653	D.G.A. s.r.l.		Doc. 20240192	110101 Clienti Italia		366,00
			D.G.A. s.r.l. N. 20240192	BONIFICO S.DO FT.0192	20240192	INTESA SAN PAOLO C.C.799	366,00	0
	INCASSO FATTURE	83683	D.R.S. s.r.l.		Doc. 20240190	110101 Clienti Italia		21.350,00
			D.R.S. s.r.l. N. 20240190	BONIFICO PER ACCONTO SU FT.0190	20240190	INTESA SAN PAOLO C.C.799	21.350,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	83794	Shenzhenshiyukongkejiyouxiagongsi		Doc. INV-IT-1552276	320101 Fornitori Italia	13,35	
			Shenzhenshiyukongkejiyouxiagongsi N. INV-IT-1552276815-2024-119	ADDEBITO PER SALDO FT.INV-IT-1552276815-2024- 119		B. Roma c/c ordinario	0	13,35
	PAGAMENTO FATTURE	83795	JIANGXIZHUDAOKEJIFAZHANYOUXIANGONGSI		Doc. INV-IT-1076335	320101 Fornitori Italia	16,28	
			JIANGXIZHUDAOKEJIFAZHANYOUXIAN GONGSI N. INV-IT-10763358145-2024- 123	ADDEBITO PER SALDO FT.INV-IT-10763358145- 2024-123		B. Roma c/c ordinario	0	16,28
22/05/2024	INCASSO FATTURE	83658	SALCEF SPA		Doc. 20240129	110101 Clienti Italia		6.344,00
			SALCEF SPA N. 20240129	BONIFICO S.DO FT.0129	20240129	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.344,00	0
	INCASSO FATTURE	83659	LIMA SUD s.p.a.		Doc. 20240122	110101 Clienti Italia		610,00
			LIMA SUD s.p.a. N. 20240122	BONIFICO S.DO FT.0122	20240122	INTESA SAN PAOLO C.C.799	610,00	0
		83686		ADDEBITO PER RATA 20 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
	SPESE	83688		SPESE ADDEBITO PER RATA 20 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
	PAGAMENTO FATTURE	83890	BUSINESS CONSULTING SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 11/24	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 12/24	320101 Fornitori Italia	1.011,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 25/24	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL	BONIFICO S.DO FT.11-12 E 25 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.719,20
	PAGAMENTO FATTURE	84264	MICRON SRL - SABBIATRICE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MICRON SRL - SABBIATRICE N. 182	BONIFICO S.DO FT.182 + SPESE	Doc. 182	320101 Fornitori Italia	115,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	116,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/05/2024	INCASSO FATTURE	83689	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20240043	110101 Clienti Italia		8.210,60
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20240043	BONIFICO S.DO FT.0043	20240043 B. Roma c/c ordinario	8.210,60	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20240249	110101 Clienti Italia		219,60
	INCASSO FATTURE	83760	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20240250	110101 Clienti Italia		2.236,02
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0249 - 0250	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.455,62	0
			D.R.S. s.r.l.	Doc. 20240190	110101 Clienti Italia		4.282,00
	INCASSO FATTURE	83770	D.R.S. s.r.l. N. 20240190	BONIFICO PER SALDO FT.0190	20240190 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.282,00	0
	INCASSO FATTURE	83777	Plasta Rei srl	Doc. 20240238	110101 Clienti Italia		3.965,00
			Plasta Rei srl N. 20240238	BONIFICO S.DO FT.0238	20240238 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.965,00	0
			Plasta Rei srl	Doc. 20240239	110101 Clienti Italia		4.745,80
	INCASSO FATTURE	83778	Plasta Rei srl N. 20240239	BONIFICO S.DO FT.0239	20240239 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.745,80	0
	INCASSO FATTURE	83779	Plasta Rei srl	Doc. 20240240	110101 Clienti Italia		9.381,80
			Plasta Rei srl N. 20230240	BONIFICO S.DO FT.0240	20230240 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.381,80	0
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	98,74	
	RATA MUTUO	83782	EKOS	Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.016,47	
			A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				RATA 35 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
24/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83796	AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-622	320101 Fornitori Italia	338,00	
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-6226799	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-6226799	B. Roma c/c ordinario	0	338,00
27/05/2024	INCASSO FATTURE	83784	BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH	Doc. 20240171	110101 Clienti Italia		7.015,00
			BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH N. 20240171	BONIFICO S.DO FT.0171	20240171 B. Roma c/c ordinario	7.015,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	83785	IRGOM SRL	Doc. 000169	320101 Fornitori Italia	61,00	
			IRGOM SRL N. 000169	BONIFICO S.DO FT.000169 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	61,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
	PAGAMENTO FATTURE	83787	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. V1-613	320101 Fornitori Italia	305,00	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. V1-870	320101 Fornitori Italia	244,00	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	BONIFICO S.DO FT.870/2023 E 613/2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	549,10
	PAGAMENTO FATTURE	83789	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 189	Doc. 189	320101 Fornitori Italia	34,55	
				BONIFICO S.DO FT.189 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	34,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/05/2024		83792		BONIFICO A SPAZIANI CARLO PER RATA 2 ACCORDO SINDACALE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	18.500,20
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	18.500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	83799	GROSSIPROGET S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0273	Doc. 20240273	110101 Clienti Italia		427,00
			GROSSIPROGET S.R.L. N. 20240273		20240273	INTESA SAN PAOLO C.C.799	427,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	83944	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO FT.410160029 LE GENERALI	Doc. 410160029	320101 Fornitori Italia	6.841,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160029			B. Roma c/c ordinario	0	6.841,00
	SPESE	84059	A DIVERSI	BONIFICO PER PAGAMENTO OPEN GENIO ONERI DI ISTRUTTORIA PAGAMENTO N.1338558 + MARCHE DA BOLLO PAGAMENTO N.1338987 - RICHIESTA 1211022	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	262,13
					Doc.	630713 Valori bollati	16,00	
					Doc.	630781 Spese istruttoria	245,93	
	PAGAMENTO FATTURE	84275	OCA SAS	BONIFICO S.DO FT.FC24000282	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	4.006,02
			OCA SAS N. FC24000282		Doc. FC24000282	320101 Fornitori Italia	4.005,82	
						B. Roma c/c ordinario	0	
28/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83797	TEAMSYSTEM SPA	BONIFICO S.DO FT.17872/2A + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	974,35
			TEAMSYSTEM SPA N. 17872/2A		Doc. 17872/2A	320101 Fornitori Italia	974,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	83893	BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH	BONIFICO S.DO FT.0186	Doc. 20240186	110101 Clienti Italia		1.037,00
			BRIDGESTONE EUROPE N.V./S.A. ITALIAN BRANCH N. 20240186		20240186	B. Roma c/c ordinario	1.037,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	83894	IKEA ITALIA RETAIL SRL	PAGAMENTO PAYPAL IKEA	Doc. EC_2024_0188	320101 Fornitori Italia	539,65	
			IKEA ITALIA RETAIL SRL N. EC_2024_0188391			B. Roma c/c ordinario	0	539,65
29/05/2024	PAGAMENTO FATTURE	83900	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	ADDEBITO PER SALDO FT.0519020000593	Doc. 051902000059	320101 Fornitori Italia	35,00	
			BRICOCENTER ITALIA S.R.L. N. 0519020000593			B. Roma c/c ordinario	0	35,00
	SPESE	83948	A DIVERSI	MULTA FA 453 XR VERBALE 006332/V/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,50	37,40
					Doc.	770701 Multe e ammende	34,90	
						Cassa	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/05/2024	INCASSO FATTURE	83861	SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20240178	110101 Clienti Italia		5.050,80
			SORGENIA POWER S.P.A. N. 20240178	BONIFICO S.DO FT.0178	20240178	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.050,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	83895	ENILIVE S.p.A.		Doc. 29431595	320101 Fornitori Italia	447,96	
			ENILIVE S.p.A. N. 29431595	ADDEBITO PER SOALDO		B. Roma c/c ordinario	0	447,96
				FT.29431595				
	PAGAMENTO FATTURE	83901	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 9229160D	320101 Fornitori Italia	125,90	
			TELEPASS SPA		Doc. 62093408T	320101 Fornitori Italia	19,53	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	145,43
	SPESE	83903			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				AUTOSTRADA E TELEPASS				
	PAGAMENTO FATTURE	84204	LA TRATTORIA ALBERGO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LA TRATTORIA ALBERGO N. 1627/FESF	BONIFICO S.DO	Doc. 1627/FESF	320101 Fornitori Italia	75,00	
				FT.1627/FESF + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	75,20
31/05/2024	INCASSO FATTURE	83892	DMI s.r.l.		Doc. 20240198	110101 Clienti Italia		934,89
			DMI s.r.l. N. 20240198	BONIFICO S.DO FT.0171	20240198	B. Roma c/c ordinario	934,89	0
	RATA MUTUO	83898	A DIVERSI		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	76,03	
				RATA 46 FINANZIAMENTO	Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.342,72	
				200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	83899	MEWA SRL		Doc. 7653768068	320101 Fornitori Italia	267,61	
			MEWA SRL N. 7653768068	ADDEBITO PER S.DO		B. Roma c/c ordinario	0	267,61
				FT.7653768068				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BETATRON S.N.C.	Doc. 244115	320101 Fornitori Italia	3.721,00	
			BRT SPA	Doc. 247357	320101 Fornitori Italia	15,95	
			CAEV srl	Doc. 000077/2024	320101 Fornitori Italia	12.200,00	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820445	320101 Fornitori Italia	520,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 10671/V1	320101 Fornitori Italia	14,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5998/V1	320101 Fornitori Italia	22,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6089/V1	320101 Fornitori Italia	199,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6230/V1	320101 Fornitori Italia	94,72	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 240393	320101 Fornitori Italia	1.122,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D134	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D164	320101 Fornitori Italia	610,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D202	320101 Fornitori Italia	610,00	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 240003863	320101 Fornitori Italia	837,77	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49650304	320101 Fornitori Italia	223,72	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 33/2024	320101 Fornitori Italia	1.368,84	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 225B	320101 Fornitori Italia	1.654,82	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903202790	320101 Fornitori Italia	620,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903216116	320101 Fornitori Italia	828,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148891845	320101 Fornitori Italia	405,04	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148891851	320101 Fornitori Italia	405,65	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148894324	320101 Fornitori Italia	889,38	
			SICK SPA	Doc. 6000004742	320101 Fornitori Italia	265,59	
			SICK SPA	Doc. 6000006749	320101 Fornitori Italia	265,59	
			SILVIO FOSSA SPA	Doc. 190	320101 Fornitori Italia	17.660,72	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 1653	320101 Fornitori Italia	178,95	
			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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40071	320101 Fornitori Italia	1.439,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40076	320101 Fornitori Italia	276,94	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40096	320101 Fornitori Italia	4.952,79	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-198,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-198,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-198,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-26,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-26,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V3/40005	320101 Fornitori Italia	-26,60	
			TRASMECAM SPA	Doc. 2024F001-0008	320101 Fornitori Italia	558,17	
			TRASMECAM SPA	Doc. 2024N001-0011	320101 Fornitori Italia	-277,37	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4283560092	320101 Fornitori Italia	448,40	
31/05/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83904	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	55.153,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2024			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.295,99
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		100,08
			GSE		Doc. 572783	320101 Fornitori Italia	100,08	
		83907	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/05/2024 E COMPENSAZIONE FATTURA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.295,99	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20240023	110101 Clienti Italia		6.583,12
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20240151	110101 Clienti Italia		2.400,96
	INCASSO FATTURE	83908	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0023 E FT.0151		INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.984,08	0
	SPESE	83950		CANONE INTERNET VAL.28/05/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	83954	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc. 532	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 532	ADDEBITO PER SALDO FT.532		B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	SPESE	84062	IKEA ITALIA RETAIL SRL		Doc.	630711 Spese varie	31,90	
			IKEA ITALIA RETAIL SRL	SPESE A IKEA (MANCA FATTURA/SOLO SCONTRINO		B. Roma c/c ordinario	0	31,90
							432.841,78	479.344,20
Saldo dal 01/05/2024 al 31/05/2024							-46.502,42	