

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84531	3 PUNTO 0 EXCLUSIVE SRLS	Doc. 621	320101 Fornitori Italia	91,50	
			3 PUNTO 0 EXCLUSIVE SRLS N. 621	CONTANTI S.DO FT.621	Cassa	0	91,50
03/06/2024	INCASSO FATTURE	83909	GRUPPO MAZZILLI SRL	Doc. 20240276	110101 Clienti Italia		1.342,00
			GRUPPO MAZZILLI SRL N. 20240276	BONIFICO S.DO FT.0276	20240276 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
	INCASSO FATTURE	83910	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 20240183	110101 Clienti Italia		7.930,00
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l. N. 20240183	BONIFICO S.DO FT.0183	20240183 INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.930,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	83911	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 8991501D	320101 Fornitori Italia	25,70
			TELEPASS SPA		Doc. 61851472T	320101 Fornitori Italia	7,80
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	33,50
	SPESE	83913		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	83945	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0009970367	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FP0010043986	320101 Fornitori Italia	66,27	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT.FC0009970367 E FT.FP0010043986 ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	693,17
	INCASSO FATTURE	83951	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20240120	110101 Clienti Italia		890,60
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20240182	110101 Clienti Italia		122,00
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.012,60	0
	SPESE	83956		Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET VAL.01/05/2024	B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	83957	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2024501210	320101 Fornitori Italia	18.745,64	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2024501368	320101 Fornitori Italia	2.051,63	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2024501586	320101 Fornitori Italia	3.610,07	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.1210-1368-1586 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	24.407,54
	PAGAMENTO FATTURE	83959	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 79/24	Doc. FPR 79/24	320101 Fornitori Italia	2.577,74	
				BONIFICO S.DO FT.79 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.577,94
	PAGAMENTO FATTURE	84053	TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 3	Doc. 3	320101 Fornitori Italia	9.150,00	
				BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.150,10
	PAGAMENTO FATTURE	84118	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 5/24	Doc. 5/24	320101 Fornitori Italia	3.450,00	
				BONIFICO S.DO FT.5/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.450,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/06/2024	SPESE	83962			Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/05/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
				CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240034	11010901 Effetti in portafoglio		1.020,85
				CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240035	11010901 Effetti in portafoglio		4.862,43
				CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240049	11010901 Effetti in portafoglio		2.078,88
				FIMET S.p.A.	Doc. 20240170	11010901 Effetti in portafoglio		2.403,40
				IFIS S.p.A.	Doc. 20240135	11010901 Effetti in portafoglio		3.833,85
				IFIS S.p.A.	Doc. 20240136	11010901 Effetti in portafoglio		2.244,80
				IFIS S.p.A.	Doc. 20240150	11010901 Effetti in portafoglio		579,50
				IFIS S.p.A.	Doc. 20240169	11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240119	11010901 Effetti in portafoglio		3.950,00
				JCOPLASTIC	Doc. 20240227	11010901 Effetti in portafoglio		10.778,70
				LASIM S.p.A.	Doc. 20240206	11010901 Effetti in portafoglio		6.100,00
				LASIM S.p.A.	Doc. 20240207	11010901 Effetti in portafoglio		11.443,60
				LASIM S.p.A.	Doc. 20240208	11010901 Effetti in portafoglio		854,00
				LASIM S.p.A.	Doc. 20240209	11010901 Effetti in portafoglio		2.318,00
				LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240201	11010901 Effetti in portafoglio	4.416,40	
				LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240201	11010901 Effetti in portafoglio		4.416,40
				PROMA S.R.L.	Doc. 20240223	11010901 Effetti in portafoglio		817,40
				PROMA S.R.L.	Doc. 20240235	11010901 Effetti in portafoglio		43.188,00
				Steel Pan s.r.l.	Doc. 20240217	11010901 Effetti in portafoglio		114,68
				Steel Pan s.r.l.	Doc. 20240218	11010901 Effetti in portafoglio		2.799,90
				Steel Pan s.r.l.	Doc. 20240287	11010901 Effetti in portafoglio		4.367,60
				T.L.M. S.r.l.	Doc. 20240134	11010901 Effetti in portafoglio		7.442,00
				TESFLUID S.R.L.	Doc. 20240143	11010901 Effetti in portafoglio		518,50
	GIROCONTO EFFETTI	83998	A DIVERSI	PRESENTAZIONE RIBA		B.ROMA APPOGGIO RIBA	118.755,29	0
	PAGAMENTO FATTURE	84055	TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 4	320101 Fornitori Italia	23.180,00	
			TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 4	BONIFICO S.DO FT.4 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	23.180,10
	PAGAMENTO FATTURE	84231	AMAZON .IT		Doc. IT24-AEUI-665	320101 Fornitori Italia	28,57	
				AMAZON .IT N. IT24-AEUI-6658320		B. Roma c/c ordinario	0	28,57
	PAGAMENTO FATTURE	84268	VERGALLI ACCIAI S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 00000001032	320101 Fornitori Italia	281,53	
			VERGALLI ACCIAI S.R.L. N. 00000001032	BONIFICO S.DO FT.00000001032 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	281,73
	PAGAMENTO FATTURE	84277	TRELOGO PROFESSIONAL S.L.		Doc. 142/2024	320101 Fornitori Italia	36,30	
				TRELOGO PROFESSIONAL S.L. N. 142/2024		B. Roma c/c ordinario	0	36,30
05/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	83952	PROGETTI DEL CUORE SRL		Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
				PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650		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)
05/06/2024	INCASSO FATTURE	83953	C.T.O. s.r.l.	Doc. 20240253	110101 Clienti Italia		488,00
			C.T.O. s.r.l. N. 20240253	BONIFICO S.DO FT.0253	20240253 B.Pop.Cassinate c/ordinario	488,00	0
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 134	320101 Fornitori Italia	348,49	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_711	320101 Fornitori Italia	1.264,74	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 238	320101 Fornitori Italia	3.988,00	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 11	320101 Fornitori Italia	2.403,40	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 137	320101 Fornitori Italia	622,20	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 53/A	320101 Fornitori Italia	622,20	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/533	320101 Fornitori Italia	559,27	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83963	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.808,30
	GIROCONTO	83964		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	83965		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,20 0	30.000,20
	INCASSO FATTURE	83971	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20240187	110101 Clienti Italia		8.374,08
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20240188	110101 Clienti Italia		533,14
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20240189	110101 Clienti Italia		1.769,00
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0187-0188-0189	B. Roma c/c ordinario	10.676,22	0
	SPESE	84024		Doc. SPESE PRESENTAZIONE RIBA VAL.04/06/2024	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	32,00 0	32,00
	PAGAMENTO FATTURE	84206	Metalli Italia S.r.l. Metalli Italia S.r.l. N. 307/00	Doc. Doc. 307/00 BONIFICO S.DO FT.307/00 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 3.846,98 0	3.847,08
06/06/2024	INCASSO FATTURE	83941	LANAPOLETANA METALLI S.R.L.	Doc. 20240302	110101 Clienti Italia		430,00
			LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N. 20240302	CONTANTI S.DO FT.0302	20240302 Cassa	430,00	0
	INCASSO FATTURE	83967	GEKO S.p.A.	Doc. 20240177	110101 Clienti Italia		2.745,00
			GEKO S.p.A. N. 20240177	BONIFICO S.DO FT.0177	20240177 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.745,00	0
	INCASSO FATTURE	83968	SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20240139	110101 Clienti Italia		1.994,70
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240139	BONIFICO S.DO FT.0139	20240139 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.994,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	83972	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 3/24	Doc. FPR 3/24 BONIFICO S.DO FT.FPR 3/24 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4.648,20 0	4.648,40
	GIROCONTO EFFETTI	84021		PRESENTAZIONE RIBA	B. Roma c/c ordinario	118.755,29	0
	GIROCONTO EFFETTI	84022		PRESENTAZIONE RIBA	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	118.755,29

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/06/2024	INCASSO FATTURE	83969	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20240290	110101 Clienti Italia		6.832,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20240290	BONIFICO S.DO FT.0290	20240290 B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.832,00	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20240196	110101 Clienti Italia		2.990,00
	INCASSO FATTURE	83970	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240196	BONIFICO S.DO FT.0196	20240196 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.990,00	0
		83975		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
				RATA 11 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	65,20
	INCASSO FATTURE	83977	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20240021	110101 Clienti Italia		442,86
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20240022	110101 Clienti Italia		16.059,49
			ITALCEMENTI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0021-0022	B. Roma c/c ordinario	16.502,35	0
	PAGAMENTO FATTURE	83978	MIASS srlcr	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 0068-24F	320101 Fornitori Italia	1.000,40	
				Doc. 0069-24F	320101 Fornitori Italia	2.318,00	
				BONIFICO S.DO FT.0068-0069 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.318,60
	PAGAMENTO FATTURE	83980	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE N. FPR 120/24	Doc. FPR 120/24	320101 Fornitori Italia	2.404,00	
				BONIFICO S.DO FT.120 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.404,20
	PAGAMENTO FATTURE	83982	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 50/1	Doc. 50/1	320101 Fornitori Italia	2.305,80	
				BONIFICO S.DO FT.50/1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.306,00
	PAGAMENTO FATTURE	83984	SCACCIA MARTINA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			SCACCIA MARTINA N. 3/FE	Doc. 3/FE	320101 Fornitori Italia	2.082,08	
				BONIFICO S.DO FT.3/FE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.082,18
	PAGAMENTO FATTURE	83986	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 17	Doc. 17	320101 Fornitori Italia	3.245,20	
				BONIFICO S.DO FT.17 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.245,40
	INCASSO FATTURE	83995	G.T.Polifilm	Doc. 20240299	110101 Clienti Italia		7.856,80
			G.T.Polifilm N. 20240299	BONIFICO S.DO FT.0299	20240299 INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.856,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	84266	PANDA CECCANO S.R.L.	Doc. 13	320101 Fornitori Italia	10,00	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 13	CONTANTI S.DO FT.13	Cassa	0	10,00
10/06/2024	INCASSO FATTURE	83988	BUZZI UNICEM	Doc. 20240004	110101 Clienti Italia		963,80
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240005	110101 Clienti Italia		317,20
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240006	110101 Clienti Italia		5.076,42
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240007	110101 Clienti Italia		4.788,50
			BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0004-0005-0006-0007	B. Roma c/c ordinario	11.145,92	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	83989	DLAweb Sr.l. N. 17/E		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 17/E 320101 Fornitori Italia	1.830,00	
				BONIFICO S.DO FT.17/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.830,20
		83992			Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	18.500,00	
				BONIFICO A SPAZIANI CARLO PER RATA 3 ACCORDO SINDACALE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	18.500,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/118	320101 Fornitori Italia	956,19	
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 240	320101 Fornitori Italia	117,06	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 200738	320101 Fornitori Italia	1.504,27	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 201587	320101 Fornitori Italia	1.274,58	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 11	320101 Fornitori Italia	3.408,80	
			DANORDASUD22 SRL	Doc. 13	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240098	320101 Fornitori Italia	398,76	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240145	320101 Fornitori Italia	1.019,92	
			EMAS ELETTROMECCANICA SRL	Doc. 189	320101 Fornitori Italia	512,40	
			FAET	Doc. 0001703	320101 Fornitori Italia	758,08	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2400070/1	320101 Fornitori Italia	32.217,76	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2400074/1	320101 Fornitori Italia	48,80	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0058	320101 Fornitori Italia	5.077,17	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0143	320101 Fornitori Italia	2.940,49	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0244	320101 Fornitori Italia	3.108,05	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1099	320101 Fornitori Italia	63,46	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00011	320101 Fornitori Italia	2.095,84	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00012	320101 Fornitori Italia	264,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00000	320101 Fornitori Italia	2.096,82	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00001	320101 Fornitori Italia	-148,11	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00001	320101 Fornitori Italia	-168,36	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00001	320101 Fornitori Italia	1.617,36	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1078	320101 Fornitori Italia	708,94	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1751	320101 Fornitori Italia	19.690,80	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1868	320101 Fornitori Italia	1.511,34	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1926	320101 Fornitori Italia	851,68	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2052	320101 Fornitori Italia	435,88	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000039	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/172	320101 Fornitori Italia	571,92	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/263	320101 Fornitori Italia	386,84	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/290	320101 Fornitori Italia	203,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/295	320101 Fornitori Italia	93,76	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/319	320101 Fornitori Italia	280,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/335	320101 Fornitori Italia	183,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/373	320101 Fornitori Italia	938,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 24/000312/B2B	320101 Fornitori Italia	129,81	
10/06/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	83994	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	87.588,31
	PAGAMENTO FATTURE	83997		CONTANTI MAGLIONE SRL	Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	59,16	
					Cassa	0	59,16
			MP CONSULTING SRL	Doc. Doc. FPR 145/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.244,40	
	PAGAMENTO FATTURE	84270	MP CONSULTING SRL N. FPR 145/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 145/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.244,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84025	WIND TRE SPA	Doc. F2413058347		320101 Fornitori Italia	226,21	
			WIND TRE SPA N. F2413058347	ADDEBITO PER S.DO FT.F2413058347		B. Roma c/c ordinario	0	226,21
	INCASSO FATTURE	84026	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20240132		110101 Clienti Italia		549,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20240132	BONIFICO S.DO FT.0132	20240132	B. Roma c/c ordinario	549,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	84027	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 10		320101 Fornitori Italia	135,27	
				Doc. 11		320101 Fornitori Italia	1.356,43	
				Doc. 8		320101 Fornitori Italia	573,16	
				Doc. 9		320101 Fornitori Italia	230,31	
				BONIFICO S.DO FT.8-9-10-11 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.295,37
	PAGAMENTO FATTURE	84029	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 7024189118		320101 Fornitori Italia	145,38	
				Doc. 7024194623		320101 Fornitori Italia	189,49	
				BONIFICO S.DO FT.7024189118 E FT.7024194623 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	335,07
	PAGAMENTO FATTURE	84087	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620242022		320101 Fornitori Italia	4,05	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242022050191	ADDEBITO PER S.DO FT.01S620242022050191		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4,05
	PAGAMENTO FATTURE	84104	WIND TRE SPA	Doc. F2412526331		320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2412526331	ADDEBITO PER S.DO FT.F2412526331		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	84208	wuhanlumakejiyouxiangongsi	Doc. INV-DE-129354		320101 Fornitori Italia	83,20	
			wuhanlumakejiyouxiangongsi N. INV-DE-1293546345-2024-2547	ADDEBITO PER S.DO FT.INV-DE-1293546345-2024-2547		B. Roma c/c ordinario	0	83,20
	PAGAMENTO FATTURE	84240	BUSINESS CONSULTING SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			BUSINESS CONSULTING SRL N. FPR 26/24	Doc. FPR 26/24		320101 Fornitori Italia	854,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR 26/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	854,20
12/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84063	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 254		320101 Fornitori Italia	244,00	
				Doc. 255		320101 Fornitori Italia	450,00	
				BONIFICO S.DO FT.254-0255 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	694,20
	PAGAMENTO FATTURE	84065	NOVAFER ITALIA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			NOVAFER ITALIA N. V10000473	Doc. V10000473		320101 Fornitori Italia	30,65	
				BONIFICO S.DO FT.V10000473 SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	30,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84067	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE N. FPR 128/24	Doc. Doc. FPR 128/24		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	1.220,00
							1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	84069	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C-0017460	Doc. Doc. 2024-V01C-001		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10	370,54
							370,54	
	PAGAMENTO FATTURE	84071	LA MARRA SRL LA MARRA SRL N. 880/FT/CO	Doc. Doc. 880/FT/CO		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	618,54
							618,54	
	PAGAMENTO FATTURE	84073	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 255	Doc. Doc. 255		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	151,02
							151,02	
	PAGAMENTO FATTURE	84075	MYO SPA MYO SPA N. 2001/240029759	Doc. Doc. 2001/24002975		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	311,78
							311,78	
	PAGAMENTO FATTURE	84077	SEM SOLUTION S.r.l. SEM SOLUTION S.r.l. N. 358/00	Doc. Doc. 358/00		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	976,00
							976,00	
	INCASSO FATTURE	84079	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20240090 Doc. 20240091 Doc. 20240092 Doc. 20240093 Doc. 20240094 Doc. 20240095 Doc. 20240096		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		2.513,20
								1.988,60
								5.097,16
								1.525,00
								4.245,60
								3.965,00
								3.355,00
	INCASSO FATTURE	84080	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20240179	Doc. 20240179	20240179	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		5.920,95
								0
	PAGAMENTO FATTURE	84088	M.W.M. S.r.l. MWM s.r.l. MWM s.r.l. M.W.M. S.r.l.	Doc. Doc. FPR 11/24 Doc. 20240142 Doc. 20240158		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	866,20
							11.224,00	
								2.854,80
							0	7.503,20
	PAGAMENTO FATTURE	84088	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l.	Doc. Doc. FPR 11/24		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	0,20	866,20
							11.224,00	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/06/2024	INCASSO FATTURE	84091	MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240258	590319	Abbuoni e sconti attivi	83,20	
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240258	110101	Clienti Italia		83,20
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240258	110101	Clienti Italia		3.244,96
			MONDOPLASTICO SPA N. 20240258	BONIFICO S.DO FT.0258	20240258	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.244,96	0
	PAGAMENTO SALARI	84093		Doc.	830911	commissioni bancarie	6,87	
				Doc.	275109	Stipendi e salari da pagare	500,00	
				BONIFICO ISTANTANEO PER ACCONTO SU STIPENDIO MAGGIO A SIMONE FRATARCANGELI + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	506,87
	PAGAMENTO FATTURE	84267	PANDA CECCANO S.R.L.	Doc. 35	320101	Fornitori Italia	10,00	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 35	CONTANTI S.DO FT.35		Cassa	0	10,00
			SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	Doc. 20240138	110101	Clienti Italia		2.623,00
			SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	Doc. 20240168	110101	Clienti Italia		2.647,40
14/06/2024	INCASSO FATTURE	84105	SEM AUTOMAZIONE S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0138 - 0168		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.270,40	0
17/06/2024	INCASSO FATTURE	84106	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20240109	110101	Clienti Italia	3.769,80
			VIBAC S.p.A. 20240109	AQUILA N.	BONIFICO S.DO FT.0109	20240109	B. Roma c/c ordinario	3.769,80
								0
	PAGAMENTO SALARI	84107	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29520379	320101	Fornitori Italia	408,46	
			ENILIVE S.p.A. N. 29520379	ADDEBITO PER S.DO FT.29520379		B. Roma c/c ordinario	0	408,46
	PAGAMENTO FATTURE	84108	SARPA MASSIMO	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,20	
			SARPA MASSIMO N. FPR 93/24	Doc. FPR 93/24	320101	Fornitori Italia	3.651,50	
				BONIFICO S.DO FT.93/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.651,70
	PAGAMENTO FATTURE	84110	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,10	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. V1-846	Doc. V1-846	320101	Fornitori Italia	244,00	
				BONIFICO S.DO FT.V1-846 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	244,10
	PAGAMENTO FATTURE	84112	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,20	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 31	Doc. 31	320101	Fornitori Italia	1.230,00	
				BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.230,20
	INCASSO FATTURE	84115	MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240279	590319	Abbuoni e sconti attivi	46,25	
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240279	110101	Clienti Italia		46,25
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240279	110101	Clienti Italia		1.803,88
			MONDOPLASTICO SPA N. 20240279	BONIFICO S.DO FT.0279 - SCONTO	20240279	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.803,88	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/06/2024	PAGAMENTO F24	84123	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274105 IVA da versare	25.827,86	27.250,61
					Doc. FPR 79/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	505,44	
					Doc. FPR 124/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	917,31	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	84127	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	770301 ICI/IMU	805,00	3.482,92
					Doc.	770301 ICI/IMU	638,92	
					Doc.	770301 ICI/IMU	2.039,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	84132	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	770301 ICI/IMU	1.619,37	2.086,51
					Doc.	770301 ICI/IMU	277,00	
					Doc.	770301 ICI/IMU	84,00	
					Doc.	770301 ICI/IMU	106,14	
	PAGAMENTO FATTURE	84217	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/06/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	120,00	1.398,85
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	246,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	36,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,20	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,70	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	38,48	
					Doc. AZI2444941	320101 Fornitori Italia	579,60	
					Doc. 734/2024/H	320101 Fornitori Italia	75,00	
					Doc. 2024 1167	320101 Fornitori Italia	170,87	
18/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84120	NOVA 3G S.r.l. N. FPR 92/24	BONIFICO ACCONTO SU FT.92 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	48,88
					Doc. FPR 92/24	320101 Fornitori Italia	48,78	
						B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.385,76	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	13.481,00	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	324,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,62	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	40,35	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,77	
				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		154,52
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,24	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,73	
				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	14,47	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
18/06/2024	PAGAMENTO F24	84175		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL. 17/06/2024		B. Roma c/c ordinario	0	22.611,91
	PAGAMENTO FATTURE	84209	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800533269	ADDEBITO PER SALDO FT.2024080240800533269	Doc. 202408024080	320101 Fornitori Italia	859,88	859,88
	PAGAMENTO FATTURE	84666	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 400149528	BONIFICO S.DO POLIZZA 400149528 + SPESE	Doc. Doc. 400149528	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 272,25	272,45
20/06/2024	PAGAMENTO SALARI	84219		N.18 BONIFICI PER STIPENDI MAGGIO 2024 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	3,60 31.888,00	31.891,60
	PAGAMENTO SALARI	84222		N.6 BONIFICI PER STIPENDI MAGGIO 2024 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,60 17.969,00	17.969,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/06/2024	PAGAMENTO SALARI	84225		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	2.056,00	
				N.1 BONIFICO A ROTONDI FRANCESCO PER STIPENDIO MAGGIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.056,10
	PAGAMENTO SALARI	84228		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	294,58	
				N.1 BONIFICO A GIANMARCO PETRUCCI PER STIPENDIO MAGGIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	294,68
	INCASSO FATTURE	84230	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20230582	110101 Clienti Italia			65.748,00
			LEONARDO S.p.A. N. 20230582	BONIFICO S.DO FT.0582	20230582	B. Roma c/c ordinario	65.748,00	0
	INCASSO FATTURE	84232	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240042	110101 Clienti Italia			23.356,88
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20240042	BONIFICO S.DO FT.0042	20240042	INTESA SAN PAOLO C.C.799	23.356,88	0
21/06/2024	INCASSO FATTURE	84362	WURTH S.R.L.	Doc. 5270762976	320101 Fornitori Italia		-8,38	
			WURTH S.R.L.	Doc. 5270828281	320101 Fornitori Italia		-267,18	
			WURTH S.R.L.	Doc. 5270843720	320101 Fornitori Italia		-122,61	
			WURTH S.R.L.	BONIFICO S.DO NOTE CREDITO 5270762976 - 5270828281 E 5270843720		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-398,17
		84364		Doc.		770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 21 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
	SPESE	84366		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,70	
				COMMISSIONI PER ADDEBITO PER RATA 21 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
	SPESE	84380		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		630711 Spese varie	300,00	
				BONIFICO PER CONTRIBUTO PER RACCOLTA FONDI DIAMO UN CALCIO ALLA SMA SMAISOLI ONLUS + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,20
24/06/2024	RATA MUTUO	84369	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	94,98	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.020,24	
				RATA 36 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/06/2024	INCASSO FATTURE	84373	ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l.	Doc. 20240159	110101 Clienti Italia		3.331,20
			ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l. N. 20240159	BONIFICO ACCONTO FT.0159	20240159 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.331,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	84496	INGROSS levante S.P.A.	Doc. 020070-V6	320101 Fornitori Italia	131,76	
			INGROSS levante S.P.A. N. 020070-V6	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.020070-V6 VAL.22/06/2024	B. Roma c/c ordinario	0	131,76
25/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84668	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 83343844	320101 Fornitori Italia	1.281,12	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 83343844	ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.83343844	B. Roma c/c ordinario	0	1.281,12
	PAGAMENTO FATTURE	84669	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 83343921	320101 Fornitori Italia	322,91	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 83343921	ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.83343921	B. Roma c/c ordinario	0	322,91
	PAGAMENTO FATTURE	84670	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155542	320101 Fornitori Italia	93,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.440155542	B. Roma c/c ordinario	0	93,00
	SPESE	84672		Doc.	830911 commissioni bancarie		4,00
				RIMBORSO SPESE OPERAZIONI SDD	B. Roma c/c ordinario	4,00	0
26/06/2024	PAGAMENTO FATTURE	84495	LA MACERA	Doc. 13/E	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,20	
			LA MACERA	Doc. 13/E	320101 Fornitori Italia	727,80	
			LA MACERA N. 13/E	PAGAMENTO BANCOMAT PER S.DO FT.13/E	B. Roma c/c ordinario	0	728,00
		84507	TRELOGO PROFESSIONAL S.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			TRELOGO PROFESSIONAL S.L.	Doc. 166/2024	320101 Fornitori Italia	363,00	
			TRELOGO PROFESSIONAL S.L. N. 166/2024	BONIFICO ACCONTO FT.166 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,20
		84509	TRELOGO PROFESSIONAL S.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			TRELOGO PROFESSIONAL S.L. N. 166/2024	BONIFICO SALDO FT.166 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	63,20
27/06/2024	INCASSO FATTURE	84371	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.	Doc. 20240216	110101 Clienti Italia		122,00
			CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20240216	BONIFICO S.DO FT.0216	20240216 INTESA SAN PAOLO C.C.799	122,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	84504	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Doc. 051905000338	320101 Fornitori Italia	8,10	
			BRICOCENTER ITALIA S.R.L. N. 0519050003381	CONTANTI S.DO FT.0519050003381	Cassa	0	8,10
	PAGAMENTO FATTURE	84694	TENAX SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			TENAX SPA N. 24V1--08654	Doc. 24V1--08654	320101 Fornitori Italia	1.420,56	
				BONIFICO S.DO FT.24V1--08654 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.420,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/06/2024	INCASSO FATTURE	84374	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20240200		110101 Clienti Italia		4.011,73
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20240204		110101 Clienti Italia		2.866,70
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	BONIFICO S.DO FT.0200 E 0204 STELLANTIS POMIGLIANO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.878,43	0
	SPESE	84376		Doc. CANONE INTERNET		830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	RATA MUTUO	84384	A DIVERSI	Doc. RATA 47 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	73,25 3.345,50 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	84571	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 24110653 UK	Doc. Doc. Doc. BONIFICO S.DO FT.24110653 UK + SPESE		830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 700,96 0	0,96 700,10
	PAGAMENTO FATTURE	84579	3K Chemie GmgH 3K Chemie GmgH N. INV-DE-2126894695-2024-509	Doc. INV-DE-212689 ADDEBITO PER S.DO FT.INV-DE-2126894695-2024-509		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	10,66 0	10,66
29/06/2024	COMPETENZE	84378		Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2024		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	46,46 0	46,46
	INCASSO FATTURE	84385	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20240101	Doc. 20240101 BONIFICO S.DO FT.0101	20240101	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.952,00 0	1.952,00
30/06/2024	COMPETENZE	84387		Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2024		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	400,00 0	400,00
	COMPETENZE	84389		Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2024		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.568,55 0	1.568,55
	PAGAMENTO FATTURE	84532	UNIEURO S.P.A. UNIEURO S.P.A. N. 25901641	Doc. 25901641 CONTANTI S.DO FT.25901641		320101 Fornitori Italia Cassa	403,89 0	403,89
							484.097,23	501.989,92
Saldo dal 01/06/2024 al 30/06/2024							-17.892,69	