

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore        | Note di dettaglio                                   | Prot. n.                        | Cassa/Conto                                     | Entrate (D)           | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 01/07/2024 | SPESE             | 84391   |                                      | Doc.                                                |                                 | 830911 commissioni bancarie                     | 59,26                 |            |
|            |                   |         |                                      | CANONE INTERNET VAL.01/06/2024                      |                                 | B. Roma c/c ordinario                           | 0                     | 59,26      |
|            | COMPETENZE        | 84395   |                                      | Doc.                                                |                                 | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord | 410,17                |            |
|            |                   |         |                                      |                                                     |                                 | B. Roma c/c ordinario                           | 0                     | 410,17     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84396   | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA       | Doc. FC0010114985                                   |                                 | 320101 Fornitori Italia                         | 626,90                |            |
|            |                   |         | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA       | Doc. FT0010197999                                   |                                 | 320101 Fornitori Italia                         | 140,94                |            |
|            |                   |         | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA       | ADDEBITO PER S.DO FT.FC0010114985 E FT.FT0010197999 |                                 | B. Roma c/c ordinario                           | 0                     | 767,84     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84397   | ENILIVE S.p.A.                       | Doc. 29559326                                       |                                 | 320101 Fornitori Italia                         | 851,29                |            |
|            |                   |         | ENILIVE S.p.A.\ N. 29559326 29559326 |                                                     | ADDEBITO PER S.DO FT.29559326   |                                                 | B. Roma c/c ordinario | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84398   | MEWA SRL                             | Doc. 7653793518                                     |                                 | 320101 Fornitori Italia                         | 214,09                |            |
|            |                   |         | MEWA SRL N. 7653793518               |                                                     | ADDEBITO PER S.DO FT.7653793518 |                                                 | B. Roma c/c ordinario | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84399   | FASTWEB S.P.A.                       | Doc. LA00200323                                     |                                 | 320101 Fornitori Italia                         | 307,90                |            |
|            |                   |         | FASTWEB S.P.A. N. LA00200323         |                                                     | ADDEBITO PER S.DO FT.LA00200323 |                                                 | B. Roma c/c ordinario | 0          |

| Data | Causale | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore        | Note di dettaglio  | Prot. n. | Cassa/Conto             | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------|------------|
|      |         |         | ANGI SRL                             | Doc. V1 331/24     |          | 320101 Fornitori Italia | 697,43      |            |
|      |         |         | BERARDI BULLONERIE                   | Doc. v002423070    |          | 320101 Fornitori Italia | 451,58      |            |
|      |         |         | BRT SPA                              | Doc. 319531        |          | 320101 Fornitori Italia | 233,29      |            |
|      |         |         | CRONO SRL -GLS-                      | Doc. 5820560       |          | 320101 Fornitori Italia | 458,29      |            |
|      |         |         | DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE       | Doc. 1127          |          | 320101 Fornitori Italia | 39,63       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 10671/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 14,06       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 15822/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 61,75       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 15831/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 123,26      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 15835/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 78,44       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 16058/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 51,74       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 16089/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 81,38       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 18799/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 475,65      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 19834/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 425,74      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 22007/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 19,47       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 22042/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 24,83       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 22402/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 68,81       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 22432/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 68,81       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 23672/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 1,46        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 23860/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 389,24      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 25895/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 38,09       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 25907/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 202,07      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 25913/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 99,74       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.                  | Doc. 26418/V1      |          | 320101 Fornitori Italia | 22,26       |            |
|      |         |         | 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. 240573        |          | 320101 Fornitori Italia | 122,00      |            |
|      |         |         | ELETTROMECCANICA BONATO SRL          | Doc. 240685        |          | 320101 Fornitori Italia | 1.232,20    |            |
|      |         |         | ELSA SOLUTIONS S.R.L.                | Doc. D270          |          | 320101 Fornitori Italia | 756,40      |            |
|      |         |         | ELSA SOLUTIONS S.R.L.                | Doc. D348          |          | 320101 Fornitori Italia | 1.037,00    |            |
|      |         |         | LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.    | Doc. 55/2024       |          | 320101 Fornitori Italia | 5.255,76    |            |
|      |         |         | M.C.M. SRL -TECNOLOGIA OLEODINAMICA  | Doc. 180/00        |          | 320101 Fornitori Italia | 302,56      |            |
|      |         |         | MONDOFFICE S.R.L.                    | Doc. M3374244      |          | 320101 Fornitori Italia | 149,90      |            |
|      |         |         | MONDOFFICE S.R.L.                    | Doc. M3374947      |          | 320101 Fornitori Italia | 374,14      |            |
|      |         |         | MUSOLA METALLI srl                   | Doc. 003706        |          | 320101 Fornitori Italia | 2.078,56    |            |
|      |         |         | OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.        | Doc. 341           |          | 320101 Fornitori Italia | 207,40      |            |
|      |         |         | OLEODINAMICA GRANDE SRL              | Doc. 317B          |          | 320101 Fornitori Italia | 211,67      |            |
|      |         |         | OMIS SUD SERVICE S.R.L.              | Doc. 657           |          | 320101 Fornitori Italia | 616,70      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A                | Doc. 0903246608    |          | 320101 Fornitori Italia | 253,70      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A                | Doc. 0903270745    |          | 320101 Fornitori Italia | 56,11       |            |
|      |         |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                | Doc. 148895699     |          | 320101 Fornitori Italia | 209,84      |            |
|      |         |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                | Doc. 148896974     |          | 320101 Fornitori Italia | 889,38      |            |
|      |         |         | SICK SPA                             | Doc. 6000011614    |          | 320101 Fornitori Italia | 514,72      |            |
|      |         |         | SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L. | Doc. 024001006     |          | 320101 Fornitori Italia | 9.172,79    |            |
|      |         |         | SYNFLEX ITALIA SRL                   | Doc. 24/42400956/V |          | 320101 Fornitori Italia | 2.297,53    |            |
|      |         |         | TECNO BI s.r.l.                      | Doc. 1085/00       |          | 320101 Fornitori Italia | 993,69      |            |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore         | Note di dettaglio                                                      | Prot. n.           | Cassa/Conto                          | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|            |                          |         | TECNO OIL S.R.L.                      |                                                                        | Doc. 2334          | 320101 Fornitori Italia              | 455,69      |            |
|            |                          |         | TECNOXI S.R.L.                        |                                                                        | Doc. 0339D         | 320101 Fornitori Italia              | 456,21      |            |
|            |                          |         | 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              | 1.439,09    |            |
|            |                          |         | 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/V2/40122 | 320101 Fornitori Italia              | 1.172,10    |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                       |                                                                        | Doc. 2024/V3/40009 | 320101 Fornitori Italia              | -45,05      |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                       |                                                                        | Doc. 2024/V3/40009 | 320101 Fornitori Italia              | -45,05      |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                       |                                                                        | Doc. 2024/V3/40009 | 320101 Fornitori Italia              | -45,06      |            |
|            |                          |         | TRASMECAM SPA                         |                                                                        | Doc. 2024F001-0010 | 320101 Fornitori Italia              | 3.330,36    |            |
|            |                          |         | WURTH S.R.L.                          |                                                                        | Doc. 4283698660    | 320101 Fornitori Italia              | 791,32      |            |
|            |                          |         | WURTH S.R.L.                          |                                                                        | Doc. 4283713405    | 320101 Fornitori Italia              | 127,49      |            |
|            |                          |         | ZENIT                                 |                                                                        | Doc. 2024000715    | 320101 Fornitori Italia              | 3.001,20    |            |
| 01/07/2024 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 84450   | A DIVERSI                             | PAGAMENTO RIBA<br>scad.30/06/2024                                      |                    | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 0           | 49.089,09  |
|            |                          |         | GSE                                   |                                                                        | Doc.               | 590101 Contributi in conto esercizio |             | 1.378,80   |
|            |                          | 84461   | GSE                                   | CONTRIBUTI DAL<br>GESTORE VAL.01/07/2024 E<br>COMPENSAZIONE<br>FATTURA |                    | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 1.378,80    | 0          |
|            |                          |         | GE AVIO S.r.l.                        |                                                                        | Doc. 20240107      | 110101 Clienti Italia                |             | 2.150,00   |
|            | INCASSO FATTURE          | 84464   | GE AVIO S.r.l. N. 20240107            | BONIFICO S.DO FT.0107                                                  | 20240107           | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 2.150,00    | 0          |
|            |                          |         | CASSINO RECUPERI SRL                  |                                                                        | Doc.               | 830911 commissioni bancarie          | 0,20        |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84473   | CASSINO RECUPERI SRL N. 24/00205/S    | BONIFICO S.DO<br>FT.24/00205/S + SPESE                                 | Doc. 24/00205/S    | 320101 Fornitori Italia              | 2.553,54    | 2.553,74   |
|            |                          |         | GE.CO SRL UNIPERSONALE                |                                                                        | Doc.               | 830911 commissioni bancarie          | 0,20        |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84483   | GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 50          | BONIFICO S.DO FT.50 +<br>SPESE                                         | Doc. 50            | 320101 Fornitori Italia              | 4.550,60    | 4.550,80   |
|            |                          |         | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.              |                                                                        | Doc.               | 830911 commissioni bancarie          | 0,20        |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84489   | VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 49/24 | BONIFICO S.DO FT.FPR<br>49/24 + SPESE                                  | Doc. FPR 49/24     | 320101 Fornitori Italia              | 4.526,20    | 4.526,40   |
|            |                          |         | A.R.I.A. S.p.A.                       |                                                                        | Doc. 20240228      | 110101 Clienti Italia                |             | 3.335,50   |
|            |                          |         | A.R.I.A. S.p.A.                       |                                                                        | Doc. 20240241      | 110101 Clienti Italia                |             | 290,00     |
|            |                          |         | A.R.I.A. S.p.A.                       |                                                                        | Doc. 20240242      | 110101 Clienti Italia                |             | 3.108,36   |
|            | INCASSO FATTURE          | 84493   | A.R.I.A. S.p.A.                       | BONIFICO S.DO FT.0228-<br>0241-0242-0243                               | Doc. 20240243      | 110101 Clienti Italia                | 11.991,42   | 0          |
|            |                          |         |                                       |                                                                        | Doc.               | 770101 Imposte di bollo              | 24,87       |            |
|            | SPESE                    | 84498   |                                       | IMPOSTE DI BOLLO<br>VAL.30/06/2024                                     |                    | B. Roma c/c ordinario                | 0           | 24,87      |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                   | Note di dettaglio                              | Prot. n. | Cassa/Conto                                     | Entrate (D)   | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 01/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84501   | TRANSERVICE S.R.L.                                              | Doc. 000059                                    |          | 320101 Fornitori Italia                         | 1.281,00      |                 |
|            |                   |         | TRANSERVICE S.R.L. N. 000059                                    | BONIFICO S.DO FT.000059                        |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>      | <b>1.281,00</b> |
|            |                   |         | VE.CA. s.r.l.                                                   | Doc. 20240267                                  |          | 110101 Clienti Italia                           |               | 335,50          |
|            | INCASSO FATTURE   | 84512   | VE.CA. s.r.l. N. 20240267                                       | BONIFICO S.DO FT.0267                          | 20240267 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>335,50</b> | <b>0</b>        |
|            | SPESE             | 84523   |                                                                 | Doc.                                           |          | 770101 Imposte di bollo                         | 24,87         |                 |
|            |                   |         |                                                                 | IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2024                |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>      | <b>24,87</b>    |
|            |                   |         |                                                                 | Doc.                                           |          | 770101 Imposte di bollo                         | 24,87         |                 |
|            | SPESE             | 84525   |                                                                 | IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2024                |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>      | <b>24,87</b>    |
|            | SPESE             | 84527   |                                                                 | Doc.                                           |          | 770101 Imposte di bollo                         | 24,87         |                 |
|            |                   |         |                                                                 | IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2024                |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>      | <b>24,87</b>    |
|            |                   |         |                                                                 | Doc.                                           |          | 770103 Diritti camerali CCIAA                   | 296,00        |                 |
|            | PAGAMENTO F24     | 84550   |                                                                 | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3850                     |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>      | <b>296,00</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84580   | ShenZhenShiQingYaoKeJiYouXianGongSi                             | Doc. INV-IT-1811676                            |          | 320101 Fornitori Italia                         | 46,71         |                 |
|            |                   |         | ShenZhenShiQingYaoKeJiYouXianGongSi                             | ADDEBITO PER S.DO FT.INV-IT-181167641-2024-511 |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>      | <b>46,71</b>    |
|            |                   |         | N. INV-IT-181167641-2024-511                                    |                                                |          |                                                 |               |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84582   | APCOA ITALIA SPA                                                | Doc. 000000296007                              |          | 320101 Fornitori Italia                         | 14,40         |                 |
|            |                   |         | AUTOSTRADA S.P.A.                                               | Doc. 000000010267                              |          | 320101 Fornitori Italia                         | 564,30        |                 |
|            |                   |         | TELEPASS SPA                                                    | Doc. 64664967T                                 |          | 320101 Fornitori Italia                         | 5,70          |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84582   | A DIVERSI                                                       | ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS         |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>      | <b>584,40</b>   |
|            | SPESE             | 84584   |                                                                 | Doc.                                           |          | 830911 commissioni bancarie                     | 0,80          |                 |
|            |                   |         |                                                                 | SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS   |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>      | <b>0,80</b>     |
|            |                   |         |                                                                 | Doc.                                           |          | 770101 Imposte di bollo                         | 24,87         |                 |
|            | SPESE             | 84642   |                                                                 | IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2024                |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>      | <b>24,87</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84683   | STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA                               | Doc.                                           |          | 830911 commissioni bancarie                     | 0,20          |                 |
|            |                   |         | STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 7/24                   | Doc. FPR 7/24                                  |          | 320101 Fornitori Italia                         | 3.550,00      |                 |
|            |                   |         |                                                                 | BONIFICO S.DO FT.FPR 7/24 + SPESE              |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>      | <b>3.550,20</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85137   | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.           | Doc. 261/FT                                    |          | 320101 Fornitori Italia                         | 38,00         |                 |
|            |                   |         | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 261/FT | CONTANTI S.DO FT.261/FT                        |          | <b>Cassa</b>                                    | <b>0</b>      | <b>38,00</b>    |
|            |                   |         |                                                                 | Doc.                                           |          | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord | 1.174,80      |                 |
| 02/07/2024 | COMPETENZE        | 84466   |                                                                 | COMPETENZE VAL.30/06/2024                      |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>      | <b>1.174,80</b> |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                                    | Note di dettaglio                                                                                            | Prot. n. Cassa/Conto                                                                                              | Entrate (D)                          | Uscite (A)                    |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 02/07/2024 | SPESE             | 84500   |                                                                                                                                  | Doc.<br>SPESE VAL.30/06/2024                                                                                 | 830911 commissioni bancarie<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | 3,17<br><b>0</b>                     | <b>3,17</b>                   |
|            | INSOLUTI CLIENTI  | 84534   | FIMET S.P.A.<br>FIMET S.P.A. N. 20240170                                                                                         | Doc. 20240170<br>INSOLUTO SU FT.0170<br>VAL.01/07/2024                                                       | 110101 Clienti Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                             | 2.403,40<br><b>0</b>                 | <b>2.403,40</b>               |
|            | SPESE             | 84536   |                                                                                                                                  | Doc.<br>SPESE INSOLUTO SU<br>FT.0170 VAL.02/07/2024                                                          | 830911 commissioni bancarie<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | 3,63<br><b>0</b>                     | <b>3,63</b>                   |
|            | SPESE             | 84592   |                                                                                                                                  | Doc.<br>IMPOSTE DI BOLLO<br>VAL.30/06/2024                                                                   | 770101 Imposte di bollo<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                        | 24,90<br><b>0</b>                    | <b>24,90</b>                  |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84502   | NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A<br>NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A<br>NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION<br>ITALY S.p.A | Doc.<br>Doc. 2024502332<br>Doc. 2024502364<br>BONIFICO S.DO FT.502332<br>E 502364 + SPESE                    | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b> | 0,20<br>128,10<br>357,46<br><b>0</b> | <b>485,76</b>                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 84537   | FIMET S.P.A.<br>FIMET S.P.A. N. 20240170                                                                                         | Doc. 20240170<br>BONIFICO A S.DO<br>INSOLUTO SU FT.0170                                                      | 110101 Clienti Italia<br>20240170 <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                    | <b>2.403,40</b>                      | <b>2.403,40</b><br><b>0</b>   |
|            | FINANZIAMENTO     | 84541   | A DIVERSI                                                                                                                        | Doc.<br>Doc.<br>EROGAZIONE<br>FINANZIAMENTO SU<br>ORDINI STELLANTIS 2024                                     | 830911 commissioni bancarie<br>271113 FINANZIAMENTO SU ORDINI STELLA<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>              | 500,00<br><b>499.500,00</b>          | <b>500.000,00</b><br><b>0</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84585   | AUTOSTRAD E S.P.A.<br>TELEPASS SPA<br>A DIVERSI                                                                                  | CASELLA POSTALE 2310 50100 FI<br>Doc. 9828604D<br>Doc. 64567288T<br>ADDEBITO FATTURE<br>AUTOSTRAD E TELEPASS | 320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                             | 93,70<br>7,80<br><b>0</b>            | <b>101,50</b>                 |
|            | SPESE             | 84587   |                                                                                                                                  | Doc.<br>SPESE ADDEBITO<br>FATTURE AUTOSTRAD E<br>TELEPASS                                                    | 830911 commissioni bancarie<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                    | 0,80<br><b>0</b>                     | <b>0,80</b>                   |
|            |                   | 84691   |                                                                                                                                  | Doc.<br>PREMIO ASSICURAZIONE<br>VITA UNICREDIT MY LIFE                                                       | 630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                               | 164,25<br><b>0</b>                   | <b>164,25</b>                 |
|            |                   | 84693   |                                                                                                                                  | Doc.<br>PREMIO ASSICURAZIONE<br>VITA UNICREDIT MY LIFE                                                       | 630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                               | 109,50<br><b>0</b>                   | <b>109,50</b>                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84880   | QEM srl<br>QEM srl N. 322/1                                                                                                      | Doc.<br>Doc. 322/1<br>BONIFICO S.DO FT.322/1 +<br>SPESE                                                      | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | 0,20<br>1.410,32<br><b>0</b>         | <b>1.410,52</b>               |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                  | Note di dettaglio                   | Prot. n.        | Cassa/Conto                 | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 04/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE        | 84519   | N.E.S. New Electrical Services S.r.l.          |                                     | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,20        |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 12         | 320101 Fornitori Italia     | 342,58      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 13         | 320101 Fornitori Italia     | 863,69      |            |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.12-13-14           |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 1.436,78   |
|            |                          |         |                                                |                                     |                 |                             |             |            |
|            | INCASSO FATTURE          | 84521   | TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240248          |                                     | Doc. 20240248   | 110101 Clienti Italia       |             | 890,60     |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.0248               | 20240248        | B.Pop.Cassinate c/ordinario | 890,60      | 0          |
|            |                          |         |                                                |                                     |                 |                             |             |            |
|            | INCASSO FATTURE          | 84588   | FANTINI SUD S.P.A. N. 20240145                 |                                     | Doc. 20240145   | 110101 Clienti Italia       |             | 1.085,80   |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.0145               | 20240145        | INTESA SAN PAOLO C.C.799    | 1.085,80    | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84895   | BUSINESS CONSULTING SRL N. FPR 28/24           |                                     | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,20        |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. FPR 28/24  | 320101 Fornitori Italia     | 1.297,40    |            |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.28/24 + SPESE      |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 1.297,60   |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 85115   | GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. 1/248 |                                     | Doc. 1/248      | 320101 Fornitori Italia     | 2.013,00    |            |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO A SALDO FT.1/248           |                 | B.Pop.Cassinate c/ordinario | 0           | 2.013,00   |
| 05/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE        | 84546   | LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 90/24       |                                     | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,20        |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. FPR 90/24  | 320101 Fornitori Italia     | 1.623,02    |            |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.90/24 + SPESE      |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 1.623,22   |
|            |                          |         |                                                |                                     |                 |                             |             |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 2024_1_987 | 320101 Fornitori Italia     | 163,05      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 002257     | 320101 Fornitori Italia     | 252,05      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 388        | 320101 Fornitori Italia     | 2.165,88    |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 6          | 320101 Fornitori Italia     | -183,77     |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 134/F      | 320101 Fornitori Italia     | 156,50      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 16         | 320101 Fornitori Italia     | 219,60      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 22         | 320101 Fornitori Italia     | 988,20      |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 01/767     | 320101 Fornitori Italia     | 91,09       |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 736/24     | 320101 Fornitori Italia     | 4.049,17    |            |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 737/24     | 320101 Fornitori Italia     | 1.566,36    |            |
|            | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 84548   | A DIVERSI                                      | PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2024      |                 | INTESA SAN PAOLO C.C.799    | 0           | 9.468,13   |
|            | INCASSO FATTURE          | 84562   | ITALCEMENTI S.P.A. N. 20240077                 |                                     | Doc. 20240077   | 110101 Clienti Italia       |             | 5.352,38   |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.0077               | 20240077        | B. Roma c/c ordinario       | 5.352,38    | 0          |
|            | INCASSO FATTURE          | 84569   | COGEME ITALIA s.r.l.                           |                                     | Doc. 20240264   | 110101 Clienti Italia       |             | 460,00     |
|            |                          |         |                                                |                                     | Doc. 20240289   | 110101 Clienti Italia       |             | 230,00     |
|            |                          |         |                                                | BONIFICO S.DO FT.0264 - 0289        |                 | B.Pop.Cassinate c/ordinario | 690,00      | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84671   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545      |                                     | Doc. 440155545  | 320101 Fornitori Italia     | 84,50       |            |
|            |                          |         |                                                | ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.440155545 |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 84,50      |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                | Note di dettaglio                                     | Prot. n. | Cassa/Conto                                                       | Entrate (D)      | Uscite (A)             |
|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 05/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84897   | LABATE FEDERICO<br>LABATE FEDERICO N. 1132                                   | Doc.<br>Doc. 1132                                     |          | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia            | 0,20<br>1.600,00 | 1.600,20               |
|            |                   |         |                                                                              | BONIFICO S.DO FT.1132 + SPESE                         |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 0                |                        |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85206   | ALBERGO RISTORANTE TOPOLINO<br>ALBERGO RISTORANTE TOPOLINO N. 555            | Doc. 555                                              |          | 320101 Fornitori Italia                                           | 90,00            | 90,00                  |
|            |                   |         |                                                                              | CONTANTI S.DO FT.555                                  |          | Cassa                                                             | 0                |                        |
| 08/07/2024 | GIROCONTO         | 84559   |                                                                              | BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA                      |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799                                          | 40.000,00        | 0                      |
|            | GIROCONTO         | 84560   |                                                                              | Doc.<br>BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE      |          | 830911 commissioni bancarie                                       | 0,20             | 40.000,20              |
|            |                   |         |                                                                              |                                                       |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 0                |                        |
|            | INCASSO FATTURE   | 84563   | FERROVIA CIRCUMETNEA<br>FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20240271                     | Doc. 20240271                                         | 20240271 | 110101 Clienti Italia                                             |                  | 36.684,00              |
|            |                   |         |                                                                              | BONIFICO S.DO FT.0271                                 |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 36.684,00        | 0                      |
|            | INCASSO FATTURE   | 84564   | LEONARDO S.p.A.<br>LEONARDO S.p.A.<br>LEONARDO S.p.A.                        | Doc. 20240202<br>Doc. 20240233                        |          | 110101 Clienti Italia<br>110101 Clienti Italia                    |                  | 44.074,90<br>10.960,00 |
|            |                   |         |                                                                              | BONIFICO S.DO FT.0202-0233                            |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 55.034,90        | 0                      |
|            | INCASSO FATTURE   | 84590   | ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L.<br>ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L. N. 20240219 | Doc. 20240219                                         | 20240219 | 110101 Clienti Italia                                             |                  | 5.734,00               |
|            |                   |         |                                                                              | BONIFICO PER ACCONTO SU FT.0219                       |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799                                          | 5.734,00         | 0                      |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84646   |                                                                              | Doc.<br>Doc.                                          |          | 830911 commissioni bancarie<br>275109 Stipendi e salari da pagare | 0,20<br>338,00   | 338,20                 |
|            |                   |         |                                                                              | BONIFICO PER ELEMENTO PEREQUATIVO GIUGNO + SPESE      |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 0                |                        |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84657   |                                                                              | Doc.<br>Doc.                                          |          | 830911 commissioni bancarie<br>275109 Stipendi e salari da pagare | 3,60<br>3.762,00 | 3.765,60               |
|            |                   |         |                                                                              | N.12 BONIFICI PER ELEMENTO PEREQUATIVO GIUGNO + SPESE |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 0                |                        |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84660   |                                                                              | Doc.<br>Doc.                                          |          | 830911 commissioni bancarie<br>275109 Stipendi e salari da pagare | 1,20<br>1.754,00 | 1.755,20               |
|            |                   |         |                                                                              | N.6 BONIFICI PER ELEMENTO PEREQUATIVO GIUGNO + SPESE  |          | B. Roma c/c ordinario                                             | 0                |                        |
|            |                   | 84797   |                                                                              | Doc.<br>Doc.                                          |          | 830911 commissioni bancarie<br>270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE       | 0,20<br>83,00    | 83,20                  |
|            |                   |         |                                                                              | RATA 01 CESSIONE DEL QUINTO + 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) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 08/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84899   | ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI<br>ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI N. FPR 96/24                                         | Doc.<br>Doc. FPR 96/24                                          | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                  | 0,20<br>756,00                            | 756,20     |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.FPR 96/24 + SPESE                              |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
| 09/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84573   | BUZZI UNICEM<br>BUZZI UNICEM N. 20240126                                                                                                      | Doc. 20240126                                                   | B. Roma c/c ordinario | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 2.310,68   |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.0126                                           |                       |                                                                                                                                         | 2.310,68                                  | 0          |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | Doc. 20240081                                                   |                       | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 10.607,90  |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | Doc. 20240082                                                   |                       | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 4.056,50   |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | Doc. 20240083                                                   |                       | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 6.293,37   |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | Doc. 20240084                                                   |                       | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 37.203,90  |
|            | INCASSO FATTURE   | 84574   | BUZZI UNICEM                                                                                                                                  | Doc. 20240125                                                   | B. Roma c/c ordinario | 110101 Clienti Italia                                                                                                                   |                                           | 1.043,10   |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.0081-0082-0083-0084-0125                       |                       |                                                                                                                                         | 59.204,77                                 | 0          |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84593   | AUTOFFICINA SANTUCCI<br>AUTOFFICINA SANTUCCI<br>AUTOFFICINA SANTUCCI                                                                          | Doc.<br>Doc. FPR 256/24<br>Doc. FPR 275/24                      | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia                                                       | 0,20<br>79,02<br>115,90                   | 195,12     |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.256 E 275 + SPESE                              |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84595   | AEA SPA - SERVIZIO IDRICO<br>AEA SPA - SERVIZIO IDRICO<br>AEA SPA - SERVIZIO IDRICO                                                           | Doc.<br>Doc. 668B<br>Doc. 815B                                  | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia                                                       | 0,20<br>401,99<br>143,69                  | 545,88     |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.668B E 815B + SPESE                            |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84597   | SODINE AUTORICAMBI S.R.L.<br>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.<br>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.<br>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.<br>SODINE AUTORICAMBI S.R.L. | Doc.<br>Doc. 112/4<br>Doc. 667./1<br>Doc. 700./1<br>Doc. 719./1 | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 0,20<br>-17,08<br>17,08<br>38,93<br>31,72 | 70,85      |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.667-700-719 + NC.112 + SPESE                   |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84599   | CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE<br>CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 7775/24                           | Doc.<br>Doc. 7775/24                                            | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                  | 0,20<br>972,00                            | 972,20     |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.7775/24 + SPESE                                |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84601   | RS COMPONENTS S.P.A.<br>RS COMPONENTS S.P.A.<br>RS COMPONENTS S.P.A.                                                                          | Doc.<br>Doc. 7024222472<br>Doc. 7024251364                      | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia                                                       | 0,20<br>95,14<br>16,35                    | 111,69     |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO SCD.30/06/2024 + SPESE                            |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |
|            |                   |         |                                                                                                                                               |                                                                 |                       |                                                                                                                                         |                                           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84604   | FRANCESCHELLI LEANDRO<br>FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 8/24                                                                                    | Doc.<br>Doc. FPR 8/24                                           | B. Roma c/c ordinario | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                  | 0,20<br>1.000,00                          | 1.000,20   |
|            |                   |         |                                                                                                                                               | BONIFICO S.DO FT.8/24 + SPESE                                   |                       |                                                                                                                                         | 0                                         |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                 | Note di dettaglio                                                  | Prot. n.      | Cassa/Conto                     | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|
|            |                   |         | ECO DIESSE                                    | Doc. 20240275                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 9.556,66   |
|            |                   |         | IFIS S.p.A.                                   | Doc. 20240205                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 710,65     |
|            |                   |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | Doc. 20240161                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 2.385,00   |
|            |                   |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | Doc. 20240162                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 1.390,00   |
|            |                   |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | Doc. 20240163                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 351,40     |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20240235                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 57.584,00  |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20240268                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 3.477,00   |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20240291                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 1.586,00   |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20240292                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 4.697,00   |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20240293                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 13.734,15  |
|            |                   |         | 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. 20240261                                                      |               | 11010901 Effetti in portafoglio |             | 1.647,00   |
| 09/07/2024 | GIROCONTO EFFETTI | 84616   |                                               | PRES. RIBA 09/07/2024                                              |               | B.ROMA APPOGGIO RIBA            | 104.401,04  | 0          |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 84631   |                                               | PRES. RIBA                                                         |               | B. Roma c/c ordinario           | 94.844,38   | 0          |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 84632   |                                               | PRES. RIBA                                                         |               | B.ROMA APPOGGIO RIBA            | 0           | 94.844,38  |
|            |                   |         | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.                   | Doc. 20240140                                                      |               | 110101 Clienti Italia           |             | 2.867,00   |
|            |                   |         | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.                   | Doc. 20240141                                                      |               | 110101 Clienti Italia           |             | 1.567,70   |
| 10/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84606   | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.                   | BONIFICO S.DO FT.0140 - 0141                                       |               | B. Roma c/c ordinario           | 4.434,70    | 0          |
|            |                   |         |                                               |                                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie     | 0,20        |            |
|            |                   |         | RENZULLO impianti industriali Srl             |                                                                    | Doc. 0000217  | 320101 Fornitori Italia         | 19.146,68   |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84608   | RENZULLO impianti industriali Srl N. 0000217  | BONIFICO S.DO FT.0000217 + SPESE                                   |               | B. Roma c/c ordinario           | 0           | 19.146,88  |
|            |                   |         |                                               |                                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie     | 0,20        |            |
|            |                   |         | MIASS srlcr                                   |                                                                    | Doc. 0105-24F | 320101 Fornitori Italia         | 31.380,84   |            |
|            |                   |         | MIASS srlcr                                   |                                                                    | Doc. 20240210 | 110101 Clienti Italia           |             | 6.929,60   |
|            |                   |         | MIASS srlcr                                   |                                                                    | Doc. 20240281 | 110101 Clienti Italia           |             | 439,20     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84612   | MIASS srlcr                                   | BONIFICO PER S.DO FT.0105 DETRATTE NS. FATTURE 0210 E 0281 + SPESE |               | B. Roma c/c ordinario           | 0           | 24.012,24  |
|            |                   |         |                                               |                                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie     | 0,20        |            |
|            |                   |         | RAOLI TRASFORMATORI                           |                                                                    | Doc. 111/1    | 320101 Fornitori Italia         | 390,40      |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84614   | RAOLI TRASFORMATORI N. 111/1                  | BONIFICO S.DO FT.111/1 + SPESE                                     |               | B. Roma c/c ordinario           | 0           | 390,60     |
|            |                   |         |                                               |                                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie     | 23,30       |            |
|            | SPESE             | 84634   |                                               | SPESE PRES. RIBA VAL.09/07/2024                                    |               | B. Roma c/c ordinario           | 0           | 23,30      |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti                | Cliente/Fornitore                | Note di dettaglio        | Prot. n.                    | Cassa/Conto                                          | Entrate (D)           | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 10/07/2024 | PAGAMENTO SALARI         | 84663   |                            |                                  |                          | Doc.                        | 830911 commissioni bancarie                          | 0,60                  |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc.                        | 275109 Stipendi e salari da pagare                   | 1.015,00              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          |                             | N.3 BONIFICI PER ELEMENTO PEREQUATIVO GIUGNO + SPESE | B. Roma c/c ordinario | 0          |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 01/130                 | 320101 Fornitori Italia                              | 782,80                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 01/151                 | 320101 Fornitori Italia                              | 1.211,61              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 454                    | 320101 Fornitori Italia                              | 24,10                 |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 202439                 | 320101 Fornitori Italia                              | 1.684,94              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 202537                 | 320101 Fornitori Italia                              | -148,41               |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 20                     | 320101 Fornitori Italia                              | 9.601,52              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 20240256               | 320101 Fornitori Italia                              | 328,67                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 0002077                | 320101 Fornitori Italia                              | 663,18                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 0295                   | 320101 Fornitori Italia                              | 5.211,21              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 0363                   | 320101 Fornitori Italia                              | 2.805,02              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 1959/A                 | 320101 Fornitori Italia                              | 1.593,56              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 749                    | 320101 Fornitori Italia                              | 91,50                 |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. V6/2024/00000          | 320101 Fornitori Italia                              | 2.096,82              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. V6/2024/00001          | 320101 Fornitori Italia                              | 1.617,35              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. V6/2024/00002          | 320101 Fornitori Italia                              | 1.537,06              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. V6/2024/00002          | 320101 Fornitori Italia                              | 1.566,16              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 240000555              | 320101 Fornitori Italia                              | 8.841,93              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 2439                   | 320101 Fornitori Italia                              | 1.018,09              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 2495                   | 320101 Fornitori Italia                              | 2.216,25              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 3039                   | 320101 Fornitori Italia                              | 233,87                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 3384                   | 320101 Fornitori Italia                              | 760,55                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 3435                   | 320101 Fornitori Italia                              | 3.092,15              |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 0000097                | 320101 Fornitori Italia                              | 971,00                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 1/400                  | 590319 Abbuoni e sconti attivi                       |                       | 2,85       |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 1/400                  | 320101 Fornitori Italia                              | 210,00                |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 1/400                  | 320101 Fornitori Italia                              | 2,85                  |            |
|            |                          |         |                            |                                  |                          | Doc. 1/449                  | 320101 Fornitori Italia                              | 938,00                |            |
|            | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 84893   | A DIVERSI                  | PAGAMENTO RIBA SCAD.10/07/2024   | INTESA SAN PAOLO C.C.799 | 0                           | 48.948,93                                            |                       |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 84894   | BC Legnami S.R.L.          | Doc. 324/C                       | 320101 Fornitori Italia  | 81,98                       |                                                      |                       |            |
|            |                          |         | BC Legnami S.R.L. N. 324/C | PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.324/C | B. Roma c/c ordinario    | 0                           | 81,98                                                |                       |            |
| 11/07/2024 | GIROCONTO EFFETTI        | 84635   |                            | PRES. RIBA                       | B. Roma c/c ordinario    | 9.556,66                    | 0                                                    |                       |            |
|            | GIROCONTO EFFETTI        | 84636   |                            | PRES. RIBA                       | B.ROMA APPOGGIO RIBA     | 0                           | 9.556,66                                             |                       |            |
|            | SPESE                    | 84638   |                            |                                  | Doc.                     | 830911 commissioni bancarie | 2,30                                                 |                       |            |
|            |                          |         |                            | SPESE PRES. RIBA val.10/07/2024  | B. Roma c/c ordinario    | 0                           | 2,30                                                 |                       |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore             | Note di dettaglio                   | Prot. n.         | Cassa/Conto                    | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 11/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84665   | SEM SOLUTION S.r.l.                       |                                     | Doc. 20240246    | 110101 Clienti Italia          |             | 1.915,40   |
|            |                   |         | SEM SOLUTION S.r.l.                       |                                     | Doc. 20240247    | 110101 Clienti Italia          |             | 11.338,86  |
|            |                   |         | SEM SOLUTION S.r.l.                       | BONIFICO S.DO FT.0246-0247          |                  | INTESA SAN PAOLO C.C.799       | 13.254,26   | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84890   | ING.FERRARELLI DANILO                     |                                     | Doc.             | 830911 commissioni bancarie    | 0,20        |            |
|            |                   |         | ING.FERRARELLI DANILO N. 9/FE             |                                     | Doc. 9/FE        | 320101 Fornitori Italia        | 1.009,99    |            |
|            |                   |         | ING.FERRARELLI DANILO N. 9/FE             | BONIFICO S.DO FT.9/FE + SPESE       |                  | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 1.010,19   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85110   | CONFLITTI BASILIO                         |                                     | Doc.             | 830911 commissioni bancarie    | 0,10        |            |
|            |                   |         | CONFLITTI BASILIO N. FPR 181/24           |                                     | Doc. FPR 181/24  | 320101 Fornitori Italia        | 200,00      |            |
|            |                   |         | CONFLITTI BASILIO N. FPR 181/24           | BONIFICO S.DO FT.FPR 181/24 + SPESE |                  | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 200,10     |
| 12/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84706   | WIND TRE SPA                              |                                     | Doc. F2415630472 | 320101 Fornitori Italia        | 185,32      |            |
|            |                   |         | WIND TRE SPA N. F2415630472               | ADDEBITO PER PAGAMENTO              |                  | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 185,32     |
|            |                   |         | WIND TRE SPA N. F2415630472               | FT.F2415630472                      |                  |                                |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84707   | WIND TRE SPA                              |                                     | Doc. F2415920781 | 320101 Fornitori Italia        | 47,82       |            |
|            |                   |         | WIND TRE SPA N. F2415920781               | ADDEBITO PER PAGAMENTO              |                  | B.Pop.Cassinate c/ordinario    | 0           | 47,82      |
|            |                   |         | WIND TRE SPA N. F2415920781               | FT.F2415920781                      |                  |                                |             |            |
|            | INCASSO FATTURE   | 84708   | ELETTROSTART S.R.L.                       |                                     | Doc.             | 590319 Abbuoni e sconti attivi |             | 0,60       |
|            |                   |         | ELETTROSTART S.R.L.                       |                                     | Doc. 20240127    | 110101 Clienti Italia          |             | 1.988,60   |
|            |                   |         | ELETTROSTART S.R.L.                       |                                     | Doc. 20240149    | 110101 Clienti Italia          |             | 317,20     |
|            |                   |         | ELETTROSTART SRL                          |                                     | Doc. 000088      | 320101 Fornitori Italia        | 475,80      |            |
|            |                   |         | ELETTROSTART SRL                          |                                     | Doc. 000119      | 320101 Fornitori Italia        | 597,80      |            |
|            |                   |         | ELETTROSTART S.R.L.                       | BONIFICO A S.DO FT.0127             |                  | B.Pop.Cassinate c/ordinario    | 1.232,80    | 0          |
|            |                   |         | ELETTROSTART S.R.L.                       | E 0149 DETRATTE VS. FT.0088 E 0119  |                  |                                |             |            |
| 15/07/2024 |                   | 84705   | L'AUTOPARCO SRL<br>A DIVERSI              | ADDEBITO CARTA DI CREDITO           | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 110,00      |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 43,40       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 58,50       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 24,50       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 26,00       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 40,00       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 20,50       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc.             | 630757 Ristoranti e alberghi   | 21,70       |            |
|            |                   |         |                                           |                                     | Doc. 914/2024/H  | 320101 Fornitori Italia        | 132,50      |            |
|            |                   |         |                                           |                                     |                  | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 477,10     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84710   | R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL         |                                     | Doc.             | 830911 commissioni bancarie    | 0,20        |            |
|            |                   |         | R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL         |                                     | Doc. 7-FE        | 320101 Fornitori Italia        | 4.461,80    |            |
|            |                   |         | R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 7-FE | BONIFICO S.DO FT.7-FE + SPESE       |                  | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 4.462,00   |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                      | Note di dettaglio                                 | Prot. n. | Cassa/Conto              | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|------------|
| 15/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84712   | D.R.P. INFISSI SRL<br>D.R.P. INFISSI SRL N. 61                                                     | BONIFICO S.DO FT.61 + SPESE                       |          | B. Roma c/c ordinario    | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 4.026,00    |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 4.026,20   |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84714   | BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.<br>BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.<br>BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.             | BONIFICO S.DO FT.353 E 432 + SPESE                |          | B. Roma c/c ordinario    | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 450,00      |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 450,00      |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 900,20     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84716   | MYO SPA<br>MYO SPA N. 2001/240051274                                                               | BONIFICO S.DO FT.2001/240051274 + SPESE           |          | B. Roma c/c ordinario    | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 241,77      |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 241,97     |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84718   | ALIPAS S.R.L.<br>ALIPAS S.R.L. N. 1011/A                                                           | BONIFICO S.DO FT.1011/A + SPESE                   |          | B. Roma c/c ordinario    | 0,10        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 78,32       |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 78,42      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | VERSAMENTO        | 84747   |                                                                                                    | PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA                   |          | Cassa                    | 250,00      | 0          |
|            | PRELEVAMENTO      | 84748   |                                                                                                    | PRELEVAMENTO BANCOMAT                             |          | B. Roma c/c ordinario    | 0           | 250,00     |
|            | INCASSO FATTURE   | 84750   | AVIO S.P.A.<br>AVIO S.P.A. N. 20240172                                                             | BONIFICO S.DO FT.0172                             | 20240172 | INTESA SAN PAOLO C.C.799 |             | 6.087,80   |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 6.087,80    | 0          |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | SPESE             | 84786   |                                                                                                    | SPESE CONTRATTO SERVIZI DI INCASSO VAL.11/07/2024 |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799 | 0,70        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 0,70       |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85116   | ROCA SRL -ORIZZONTE-<br>ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 104189/V1                                          | PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.104189/V1              |          | B. Roma c/c ordinario    | 400,00      |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 400,00     |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
| 16/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84749   | VIBAC S.p.A. POTENZA<br>VIBAC S.p.A. POTENZA<br>VIBAC S.p.A. POTENZA                               | BONIFICO S.DO FT.0184 - 0185                      |          | B. Roma c/c ordinario    |             | 6.258,60   |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             | 11.968,20  |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 18.226,80   | 0          |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | INCASSO FATTURE   | 84752   | A.R.I.A. S.p.A.<br>A.R.I.A. S.p.A. N. 20240270                                                     | BONIFICO PER S.DO FT.0270                         | 20240270 | B. Roma c/c ordinario    |             | 1.280,00   |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 1.280,00    | 0          |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84756   | TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 13 | BONIFICO PER S.DO FT.13 + SPESE                   |          | B. Roma c/c ordinario    | 0,10        |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 9.150,00    |            |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          | 0           | 9.150,10   |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                   |          |                          |             |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                                  | Note di dettaglio                                                                       | Prot. n. | Cassa/Conto                                                                                       | Entrate (D)                   | Uscite (A)         |
|------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 16/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84758   | TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>TECNOMAN SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA' LIMITATA N. 14                          | Doc.<br>Doc. 14<br>BONIFICO PER S.DO FT.14<br>+ SPESE                                   |          | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>            | 0,20<br>23.180,00<br><b>0</b> | <b>23.180,20</b>   |
|            |                   |         |                                                                                                                                | Doc.<br>ASSICURAZIONE DIFESA<br>AUTOMOBILISTICA<br>SINISTRI                             |          | 630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOB<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                               | 226,03<br><b>0</b>            | <b>226,03</b>      |
|            |                   |         |                                                                                                                                | Doc.<br>ASSICURAZIONE DIFESA<br>AUTOMOBILISTICA<br>SINISTRI                             |          | 630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOB<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                               | 73,00<br><b>0</b>             | <b>73,00</b>       |
|            |                   |         |                                                                                                                                | Doc.<br>ASSICURAZIONE DIFESA<br>AUTOMOBILISTICA<br>SINISTRI                             |          | 630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOB<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                               | 41,44<br><b>0</b>             | <b>41,44</b>       |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85142   | PANDA CECCANO S.R.L.<br>PANDA CECCANO S.R.L. N. 137                                                                            | Doc. 137<br>CONTANTI S.DO FT.137                                                        |          | 320101 Fornitori Italia<br><b>Cassa</b>                                                           | 9,95<br><b>0</b>              | <b>9,95</b>        |
|            | INCASSO FATTURE   | 85209   | LANAPOLETANA METALLI S.R.L.<br>LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N.<br>20240345                                                      | Doc. 20240345<br>CONTANTI S.DO FT.0345                                                  | 20240345 | 110101 Clienti Italia<br><b>Cassa</b>                                                             | <b>258,00</b>                 | 258,00<br><b>0</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85310   | shenzhen letuoyi wangluokeji youxiangongsi<br>shenzhen letuoyi wangluokeji<br>youxiangongsi N. DS-ASE-INV-IT-2024-<br>54295706 | Doc. DS-ASE-INV-IT<br>ADDEBITO PER S.DO<br>FT.DS-ASE-INV-IT-2024-<br>54295706           |          | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                           | 16,98<br><b>0</b>             | <b>16,98</b>       |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84751   | ENILIVE S.p.A.<br>ENILIVE S.p.A. N. 29648495                                                                                   | Doc. 29648495<br>ADDEBITO PER SALDO<br>FT.29648495                                      |          | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                           | 911,29<br><b>0</b>            | <b>911,29</b>      |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84754   | CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE<br>CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E<br>MICROBIOLOGICHE N. 8881/23         | Doc.<br>Doc. 8881/23<br>BONIFICO A SALDO<br>FT.8881/23 + SPESE                          |          | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>            | 0,20<br>1.032,00<br><b>0</b>  | <b>1.032,20</b>    |
|            |                   | 84761   |                                                                                                                                | Doc.<br>Doc.<br>BONIFICO A SPAZIANI<br>CARLO PER RATA 4<br>ACCORDO SINDACALE +<br>SPESE |          | 830911 commissioni bancarie<br>275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>      | 0,30<br>18.500,00<br><b>0</b> | <b>18.500,30</b>   |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84764   |                                                                                                                                | Doc.<br>Doc.<br>N.4 BONIFICI PER<br>STIPENDI GIUGNO 2024 +<br>SPESE                     |          | 830911 commissioni bancarie<br>275109 Stipendi e salari da pagare<br><b>B. Roma c/c ordinario</b> | 0,80<br>10.300,00<br><b>0</b> | <b>10.300,80</b>   |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                        | Note di dettaglio                              | Prot. n.         | Cassa/Conto                                     | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| 17/07/2024 | PAGAMENTO SALARI  | 84767   |                                                                      | N.6 BONIFICI PER STIPENDI GIUGNO 2024 + SPESE  | Doc.             | 830911 commissioni bancarie                     | 0,60        | 17.418,60  |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 275109 Stipendi e salari da pagare              | 17.418,00   |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84770   |                                                                      | N.14 BONIFICI PER STIPENDI GIUGNO 2024 + SPESE | Doc.             | 830911 commissioni bancarie                     | 2,80        | 25.657,80  |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 275109 Stipendi e salari da pagare              | 25.655,00   |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84773   |                                                                      | N.1 BONIFICO PER STIPENDI GIUGNO 2024 +SPESE   | Doc.             | 830911 commissioni bancarie                     | 0,10        | 1.757,10   |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 275109 Stipendi e salari da pagare              | 1.757,00    |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |
|            | PAGAMENTO F24     | 84820   | A DIVERSI                                                            | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                     | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 6,73        | 98,63      |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 10.952,59   |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274701 INPS a debito dipendenti                 | 19.233,00   |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274701 INPS a debito dipendenti                 | 337,75      |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 1.226,65    |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | 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  | 8,37        |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  |             |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 52,98       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 28,94       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 13,29       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 23,17       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 52,02       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 6,46        |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 13,00       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 6,62        |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 13,85       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 14,47       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                | Doc.             | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 26,24       |            |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |
|            | PAGAMENTO F24     | 84821   | LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 90/24 | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040                     | Doc. FPR 90/24   | 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers | 318,24      | 318,24     |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85257   | PROFISHOP GmbH PROFISHOP GmbH N. RE240112708                         | ADDEBITO PER S.DO FT.RE240112708               | Doc. RE240112708 | 320101 Fornitori Italia                         | 204,44      | 204,44     |
|            |                   |         |                                                                      |                                                |                  | B. Roma c/c ordinario                           | 0           |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                  | Note di dettaglio                             | Prot. n.            | Cassa/Conto                        | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 17/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85277   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                   |                                               | Doc. 083343921      | 320101 Fornitori Italia            | 313,91      |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921      | ADDEBITO RATA 2 083343921                     |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 313,91     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85278   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                   |                                               | Doc. 440155542      | 320101 Fornitori Italia            | 93,00       |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542      | ADDEBITO RATA 2 440155542                     |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 93,00      |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO SALARI  | 84776   |                                                | N.1 BONIFICO PER STIPENDI GIUGNO 2024 + SPESE | Doc.                | 830911 commissioni bancarie        | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                |                                               | Doc.                | 275109 Stipendi e salari da pagare | 248,00      |            |
|            |                   |         |                                                |                                               |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 248,20     |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 84779   |                                                | N.1 BONIFICO PER STIPENDI GIUGNO 2024 + SPESE | Doc.                | 830911 commissioni bancarie        | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                |                                               | Doc.                | 275109 Stipendi e salari da pagare | 248,00      |            |
|            |                   |         |                                                |                                               |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 248,20     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84781   | M.W.M. S.r.l.                                  |                                               | Doc.                | 830911 commissioni bancarie        | 0,20        |            |
|            |                   |         | M.W.M. S.r.l. N. FPR 30/24                     | BONIFICO S.DO FT.FPR 30/24 + SPESE            | Doc. FPR 30/24      | 320101 Fornitori Italia            | 11.509,48   |            |
|            |                   |         |                                                |                                               |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 11.509,68  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84783   | STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI              |                                               | Doc.                | 830911 commissioni bancarie        | 0,20        |            |
|            |                   |         | STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. FPR 12/24 | BONIFICO S.DO FT.FPR 12/24 + SPESE            | Doc. FPR 12/24      | 320101 Fornitori Italia            | 3.677,10    |            |
|            |                   |         |                                                |                                               |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 3.677,30   |
|            | INCASSO FATTURE   | 84787   | BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)                  |                                               | Doc. 20240113       | 110101 Clienti Italia              |             | 2.637,64   |
|            |                   |         | BURGO GROUP S.P.A. (SORA)                      |                                               | Doc. 20240112       | 110101 Clienti Italia              |             | 435,78     |
|            |                   |         | BURGO GROUP S.P.A. (SORA)                      |                                               | Doc. 20240124       | 110101 Clienti Italia              |             | 976,00     |
|            |                   |         | BURGO GROUP S.P.A.                             | BONIFICO S.DO FT.0112-0113-0124 BURGO GROUP   |                     | INTESA SAN PAOLO C.C.799           | 4.049,42    | 0          |
|            | INCASSO FATTURE   | 84788   | LEYAL S.R.L.                                   |                                               | Doc. 20240214       | 110101 Clienti Italia              |             | 378,20     |
|            |                   |         | LEYAL S.R.L. N. 20240214                       | BONIFICO S.DO FT.0214                         | 20240214            | B.Pop.Cassinate c/ordinario        | 378,20      | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85208   | TAGLIABOSCHI SRL                               |                                               | Doc. 2024/00/00009  | 320101 Fornitori Italia            | 239,27      |            |
|            |                   |         | TAGLIABOSCHI SRL N. 2024/00/0000960            | CONTANTI S.DO FT.2024/00/0000960              |                     | Cassa                              | 0           | 239,27     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85313   | HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO.             |                                               | Doc. IT24-88411I-88 | 320101 Fornitori Italia            | 21,98       |            |
|            |                   |         | Shenzhen yinlu technology co. LTD              |                                               | Doc. 1331671465     | 320101 Fornitori Italia            | 13,95       |            |
|            |                   |         | A DIVERSI                                      | ADDEBITO PER S.DO FT.                         |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 35,93      |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84901   | EGEA COMMERCIALE SRL                           |                                               | Doc. 202408024080   | 320101 Fornitori Italia            | 901,19      |            |
|            |                   |         | EGEA COMMERCIALE SRL N. 2024080240800641616    | ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.2024080240800641616 |                     | B. Roma c/c ordinario              | 0           | 901,19     |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                    | Note di dettaglio                                                                                                           | Prot. n.             | Cassa/Conto                     | Entrate (D)      | Uscite (A)       |
|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 19/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85132   | HOTEL MALAGA - ERREDI SRL<br>RISTORANTE ERREDI SRL<br>HOTEL MALAGA - ERREDI SRL                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 830911 commissioni bancarie     | 0,30             |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc. FPR-H 455/24    | 320101 Fornitori Italia         | 6.220,00         |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc. FPR-H 380/24    | 320101 Fornitori Italia         | 180,00           |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | BONIFICO PER S.DO<br>FTFPR-H 380/24 E FT. FPR-<br>H 455/24 + SPESE                                                          |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>6.400,30</b>  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85308   | Amazon EU S.à r.l. Niederlassung Deutschland<br>Amazon EU S.à r.l. Niederlassung<br>Deutschland N. DE422HC7EAEUI |                                                                                                                             | Doc. DE422HC7EAE     | 320101 Fornitori Italia         | 57,80            |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | ADDEBITO PER S.DO<br>FT.DE422HC7EAEUI                                                                                       |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>57,80</b>     |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85311   | AMAZON .IT<br>JIANGXIZHUDAOKEJIFAZHANYOUXIANGONGSI<br>Wuhan Jiangzicunxia Dianzi Shangwu youxian<br>A DIVERSI    |                                                                                                                             | Doc. IT24-AEUI-880   | 320101 Fornitori Italia         | 13,54            |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc. INV-IT-1076358  | 320101 Fornitori Italia         | 13,11            |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc. inv-it-11790537 | 320101 Fornitori Italia         | 26,35            |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | ADDEBITO S.DO ACQUISTI<br>AMAZON FT.IT24-AEUI-<br>8807397 - INV-IT-<br>1076358145-2024-186 E inv-<br>it-1179053745-2024-663 |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>53,00</b>     |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
| 22/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84822   | MAIELLARO S.R.L.<br>MAIELLARO S.R.L. N. 20240352                                                                 |                                                                                                                             | Doc. 20240352        | 110101 Clienti Italia           |                  | 12.810,00        |
|            |                   |         |                                                                                                                  | BONIFICO S.DO FT.0352                                                                                                       | 20240352             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>12.810,00</b> | <b>0</b>         |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   | 84824   |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 830911 commissioni bancarie     | 0,20             |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 274707 Ritenute sindacali       | 464,10           |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | BONIFICO A FIM-CISL PER<br>QUOTE SINDACALI FINO AL<br>30/06/2024 + SPESE                                                    |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>464,30</b>    |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   | 84827   |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 830911 commissioni bancarie     | 0,30             |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 274707 Ritenute sindacali       | 1.061,76         |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | BONIFICO A FIOM-CGIL<br>PER QUOTE SINDACALI<br>FINO AL 30/06/2024 +<br>SPESE                                                |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>1.062,06</b>  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | GIROCONTO         | 84829   |                                                                                                                  | BONIFICO DA B.ROMA PER<br>GIROFONDI                                                                                         |                      | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0</b>         |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | GIROCONTO         | 84830   |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Doc.                 | 830911 commissioni bancarie     | 0,30             |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | BONIFICO PER GIROFONDI<br>SU INTESA                                                                                         |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>40.000,30</b> |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | PAGAMENTO F24     | 84834   |                                                                                                                  | PAGAMENTO F24                                                                                                               |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>182,60</b>    |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85106   | RF DISTRIBUZIONE SRLS<br>RF DISTRIBUZIONE SRLS N. IT24-<br>65673I-20254                                          |                                                                                                                             | Doc. IT24-65673I-20  | 320101 Fornitori Italia         | 43,89            |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  | ADDEBITO PER<br>PAGAMENTO FT.IT24-<br>65673I-20254                                                                          |                      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>43,89</b>     |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                 |                  |                  |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                              | Note di dettaglio                                           | Prot. n. | Cassa/Conto                    | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|------------|
| 22/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85107   | AMAZON .IT                                                                                                                 | Doc. IT24-AEUI-890                                          |          | 320101 Fornitori Italia        | 82,00       |            |
|            |                   |         | AMAZON .IT N. IT24-AEUI-8907490                                                                                            | ADDEBITO PER PAGAMENTO IT24-AEUI-8907490                    |          | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 82,00      |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85167   | LIN XIANGMENG                                                                                                              | Doc. IT24-44763I-40                                         |          | 320101 Fornitori Italia        | 82,98       |            |
|            |                   |         | LIN XIANGMENG N. IT24-44763I-406                                                                                           | ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-44763I-406                        |          | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 82,98      |
| 23/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 84836   | TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.                                                                                         | Doc. 20240319                                               |          | 110101 Clienti Italia          |             | 2.880,00   |
|            |                   |         | TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20240319                                                                             | BONIFICO S.DO FT.0319                                       | 20240319 | B. Roma c/c ordinario          | 2.880,00    | 0          |
|            | SPESE             | 84838   |                                                                                                                            | Doc.                                                        |          | 830911 commissioni bancarie    | 0,52        |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            | Doc.                                                        |          | 630749 quote associative       | 1.000,00    |            |
|            | RATA MUTUO        | 84843   | A DIVERSI                                                                                                                  | BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA ANNO 2024 + SPESE |          | B.Pop.Cassinate c/ordinario    | 0           | 1.000,52   |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 4,00        |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 91,22       |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 5.024,00    |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 0           | 5.119,22   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85134   | MP CONSULTING SRL                                                                                                          | Doc.                                                        |          | 830911 commissioni bancarie    | 0,30        |            |
|            |                   |         | MP CONSULTING SRL N. FPR 190/24                                                                                            | Doc. FPR 190/24                                             |          | 320101 Fornitori Italia        | 1.805,60    |            |
|            | SPESE             | 85183   |                                                                                                                            | BONIFICO S.DO FT.FPR 190/24 + SPESE                         |          | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 1.805,90   |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 0,52        |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 1.000,00    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85131   | CAIM                                                                                                                       | Doc. IT24-73705I-31                                         |          | 320101 Fornitori Italia        | 112,00      |            |
|            |                   |         | CAIM N. IT24-73705I-312                                                                                                    | ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.IT24-73705I-312                   |          | B. Roma c/c ordinario          | 0           | 112,00     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85143   | PANDA CECCANO S.R.L.                                                                                                       | Doc. 155                                                    |          | 320101 Fornitori Italia        | 4,99        |            |
|            |                   |         | PANDA CECCANO S.R.L. N. 155                                                                                                | CONTANTI S.DO FT.155                                        |          | Cassa                          | 0           | 4,99       |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                |             | 0,96       |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85304   | COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - | Doc. 24113109 UK                                            |          | 830911 commissioni bancarie    |             |            |
|            |                   |         | COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 24113109 UK                                                                    | Doc. 24113109 UK                                            |          | 590319 Abbuoni e sconti attivi |             |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 700,96      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                            |                                                             |          |                                | 0           | 700,20     |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore             | Note di dettaglio                      | Prot. n.        | Cassa/Conto                 | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 25/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 84902   | LA MARRA SRL                              |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 1130/FT/CO | 320101 Fornitori Italia     | 226,92      |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 959/FT/CO  | 320101 Fornitori Italia     | 173,24      |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.959 E<br>1130 + SPESE |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 400,46     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84904   | DLAweb Sr.l.                              |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 19/E       | 320101 Fornitori Italia     | 1.830,00    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.19/E +<br>SPESE       |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 1.830,30   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84906   | GE.CO SRL UNIPERSONALE                    |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 68         | 320101 Fornitori Italia     | 2.098,40    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.68 +<br>SPESE         |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 2.098,70   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84908   | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.                  |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. FPR 80/24  | 320101 Fornitori Italia     | 4.806,80    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.FPR<br>80/24 + SPESE  |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 4.807,10   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84910   | ELETTROMECCANICA D'ELIA                   |                                        | Doc. 48         | 320101 Fornitori Italia     | 768,60      |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.48 +<br>SPESE         |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 768,90     |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84912   | CASSINO RECUPERI SRL                      |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 24/00301/S | 320101 Fornitori Italia     | 1.214,14    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO<br>FT.24/00301/S + SPESE |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 1.214,44   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84914   | IRD s.r.l.                                |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,20        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. FPR 5/24   | 320101 Fornitori Italia     | 4.392,00    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.FPR<br>5/24 + SPESE   |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 4.392,20   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84916   | M.W.M. S.r.l.                             |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. FPR 21/24  | 320101 Fornitori Italia     | 5.448,52    |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.FPR<br>21/24 + SPESE  |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 5.448,82   |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84918   | SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. FPR 259/24 | 320101 Fornitori Italia     | 97,60       |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.259/24 +<br>SPESE     |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 97,90      |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 84920   | TRANSERVICE S.R.L.                        |                                        | Doc.            | 830911 commissioni bancarie | 0,30        |            |
|            |                   |         |                                           |                                        | Doc. 000083     | 320101 Fornitori Italia     | 793,00      |            |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.00083 +<br>SPESE      |                 | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 793,30     |
|            |                   |         |                                           |                                        |                 |                             |             |            |
|            | INCASSO FATTURE   | 84926   | G.T.Polifilm                              |                                        | Doc. 20240348   | 110101 Clienti Italia       |             | 3.922,30   |
|            |                   |         |                                           | BONIFICO S.DO FT.0348                  | 20240348        | INTESA SAN PAOLO C.C.799    | 3.922,30    | 0          |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                   | Note di dettaglio                                           | Prot. n. | Cassa/Conto                  | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|
| 25/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85136   | LVS RENTAL S.R.L.                                               | Doc. 2651/N/24                                              |          | 320101 Fornitori Italia      | 400,00      |            |
|            |                   |         | LVS RENTAL S.R.L. N. 2651/N/24                                  | PAGAMENTO BANCOMAT PER S.DO FT.2651/N/24                    |          | B. Roma c/c ordinario        | 0           | 400,00     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85138   | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.           | Doc. 311/FT                                                 |          | 320101 Fornitori Italia      | 93,50       |            |
|            |                   |         | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 311/FT | PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.311                              |          | B. Roma c/c ordinario        | 0           | 93,50      |
| 26/07/2024 |                   | 84923   |                                                                 | Doc.                                                        |          | 770101 Imposte di bollo      | 175,39      |            |
|            |                   |         |                                                                 | ADDEBITO PER RATA 22 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091           |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799     | 0           | 175,39     |
|            |                   | 84925   |                                                                 | Doc.                                                        |          | 830911 commissioni bancarie  | 0,70        |            |
|            |                   |         |                                                                 | SPESE PER ADDEBITO PER RATA 22 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091 |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799     | 0           | 0,70       |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85139   | MICRON SRL - SABBIATRICE                                        | Doc.                                                        |          | 830911 commissioni bancarie  | 0,20        |            |
|            |                   |         | MICRON SRL - SABBIATRICE N. 242                                 | Doc. 242                                                    |          | 320101 Fornitori Italia      | 414,80      |            |
|            | SPESE             | 85169   |                                                                 | Doc.                                                        |          | 630757 Ristoranti e alberghi | 19,50       |            |
|            |                   |         |                                                                 | PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL KIRIS                              |          | B. Roma c/c ordinario        | 0           | 19,50      |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85279   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                                    | Doc. 440155545                                              |          | 320101 Fornitori Italia      | 84,50       |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545                       | ADDEBITO RATA 2 440155545                                   |          | B. Roma c/c ordinario        | 0           | 84,50      |
| 30/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 85038   | LEONARDO S.p.A.                                                 | Doc. 20240272                                               |          | 110101 Clienti Italia        |             | 6.890,00   |
|            |                   |         | LEONARDO S.p.A. N. 20240272                                     | BONIFICO S.DO FT.0272                                       | 20240272 | B. Roma c/c ordinario        | 6.890,00    | 0          |
|            | INCASSO FATTURE   | 85045   | SORGENIA POWER S.P.A.                                           | Doc. 20240297                                               |          | 110101 Clienti Italia        |             | 1.183,40   |
|            |                   |         | SORGENIA POWER S.P.A. N. 20240297                               | BONIFICO S.DO FT.0297                                       | 20240297 | INTESA SAN PAOLO C.C.799     | 1.183,40    | 0          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85125   | AUTOSTRAD E S.p.A.                                              | Doc. 10988499D                                              |          | 320101 Fornitori Italia      | 302,30      |            |
|            |                   |         | TELEPASS SPA                                                    | Doc. 68253423T                                              |          | 320101 Fornitori Italia      | 5,70        |            |
|            | SPESE             | 85127   | A DIVERSI                                                       |                                                             |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799     | 0           | 308,00     |
|            |                   |         |                                                                 | ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS         |          |                              |             |            |
|            | SPESE             | 85127   |                                                                 | Doc.                                                        |          | 830911 commissioni bancarie  | 0,80        |            |
|            |                   |         |                                                                 | SPESE ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS   |          | INTESA SAN PAOLO C.C.799     | 0           | 0,80       |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85141   | ENILIVE S.p.A.                                                  | Doc. 29688184                                               |          | 320101 Fornitori Italia      | 606,46      |            |
|            |                   |         | ENILIVE S.p.A. N. 29688184                                      | ADDEBITO PER S.DO FT.29688184                               |          | B. Roma c/c ordinario        | 0           | 606,46     |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                        | Note di dettaglio                                                                                | Prot. n. Cassa/Conto                                                                                                                         | Entrate (D)                                     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 30/07/2024 | PAGAMENTO FATTURE | 85144   | DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS<br>DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS N. 133                                      | Doc. 133<br>PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.133 VAL.24/07/2024                                        | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                      | 50,00<br><b>0</b>                               | <b>50,00</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85145   | DANELLA FORNITURE S.R.L.<br>DANELLA FORNITURE S.R.L. N. 2/384                                                        | Doc. 2/384<br>PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.2/384 VAL.25/07/2024                                    | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                      | 21,87<br><b>0</b>                               | <b>21,87</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85148   | DANELLA FORNITURE S.R.L.<br>DANELLA FORNITURE S.R.L. N. 2/385                                                        | Doc. 2/385<br>PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.2/385 VAL.25/07/2024                                    | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                      | 115,95<br><b>0</b>                              | <b>115,95</b>   |
|            | SPESE             | 85152   |                                                                                                                      | Doc.<br>BAR FRASCA PAGAMENTO BANCOMAT VAL.24/07/2024                                             | 630757 Ristoranti e alberghi<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | 13,90<br><b>0</b>                               | <b>13,90</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85153   | DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS<br>DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS N. 135                                      | Doc. 135<br>PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.135 VAL.25/07/2024                                        | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                      | 61,00<br><b>0</b>                               | <b>61,00</b>    |
|            | SPESE             | 85155   |                                                                                                                      | Doc.<br>PAGAMENTO BANCOMAT Q8 VAL.26/07/2024                                                     | 630314 Carburanti & lubrificanti<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                             | 17,00<br><b>0</b>                               | <b>17,00</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85156   | SA.TRO.SRL<br>SA.TRO.SRL N. 754/H                                                                                    | Doc. 754/H<br>PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.745/H VAL.30/07/2024                                    | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                      | 1.020,00<br><b>0</b>                            | <b>1.020,00</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85157   | NEW AZFORNINDUSTRIE SRL<br>NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 394                                                            | Doc.<br>Doc. 394<br>BONIFICO S.DO FT.394 + SPESE                                                 | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | 0,30<br>174,22<br><b>0</b>                      | <b>174,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85159   | AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO<br>AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO<br>AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO<br>AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO | Doc.<br>Doc. 24000107<br>Doc. 24000108<br>Doc. NCPRV/240000<br>BONIFICO S.DO FT.24000107 + SPESE | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b> | 0,30<br>680,00<br>211,00<br>-211,00<br><b>0</b> | <b>680,30</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 85161   | NOVA 3G S.r.l.<br>NOVA 3G S.r.l. N. FPR 92/24                                                                        | Doc.<br>Doc. FPR 92/24<br>BONIFICO A SALDO FT.92/24 + SPESE                                      | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | 0,20<br>321,12<br><b>0</b>                      | <b>321,32</b>   |
| 31/07/2024 | INCASSO FATTURE   | 85041   | C.S. SERVICE<br>C.S. SERVICE N. 20240363                                                                             | Doc. 20240363<br>BONIFICO IN CONTO FT.0363                                                       | 110101 Clienti Italia<br>20240363 <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                                            | <b>20,00</b>                                    | <b>0</b>        |

| Data | Causale | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore     | Note di dettaglio | Prot. n. | Cassa/Conto             | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------|------------|
|      |         |         | ANGI SRL                          | Doc. V1 418/24    |          | 320101 Fornitori Italia | 33,55       |            |
|      |         |         | BERARDI BULLONERIE                | Doc. V002428674   |          | 320101 Fornitori Italia | 269,58      |            |
|      |         |         | BRT SPA                           | Doc. 391507       |          | 320101 Fornitori Italia | 24,86       |            |
|      |         |         | CRONO SRL -GLS-                   | Doc. 5820676      |          | 320101 Fornitori Italia | 665,31      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 15822/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 61,74       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 15831/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 123,27      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 15835/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 78,44       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 16058/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 51,73       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 16089/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 81,38       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 18799/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 475,66      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 19834/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 425,73      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 22007/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 19,47       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 22042/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 24,84       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 22402/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 68,81       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 22432/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 68,81       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 23672/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 1,45        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 23860/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 389,25      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 25895/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 38,09       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 25907/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 202,07      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 25913/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 99,73       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 26418/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 22,26       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 31099/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 3.985,74    |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 31834/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 21,64       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 33183/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 93,16       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35234/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 15,44       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35271/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 7,33        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35284/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 643,98      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35300/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 57,96       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35567/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 9,58        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 35966/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 184,71      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 37988/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 54,98       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 38330/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 64,05       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 38338/V1     |          | 320101 Fornitori Italia | 3,66        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 927/R1       |          | 320101 Fornitori Italia | -123,26     |            |
|      |         |         | ELSA SOLUTIONS S.R.L.             | Doc. D415         |          | 320101 Fornitori Italia | 420,90      |            |
|      |         |         | HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.        | Doc. 240006843    |          | 320101 Fornitori Italia | 2.750,32    |            |
|      |         |         | IMCAVI S.R.L.                     | Doc. 100230       |          | 320101 Fornitori Italia | 449,57      |            |
|      |         |         | LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L. | Doc. 70/2024      |          | 320101 Fornitori Italia | 2.415,60    |            |
|      |         |         | LUCCI COLLETTORI s.r.l            | Doc. 24           |          | 320101 Fornitori Italia | 195,20      |            |
|      |         |         | MONDOFFICE S.R.L.                 | Doc. M3403811     |          | 320101 Fornitori Italia | 94,84       |            |
|      |         |         | OLEODINAMICA GRANDE SRL           | Doc. 440B         |          | 320101 Fornitori Italia | 739,69      |            |
|      |         |         | OMIS SUD SERVICE S.R.L.           | Doc. 732          |          | 320101 Fornitori Italia | 425,05      |            |
|      |         |         | OMIS SUD SERVICE S.R.L.           | Doc. 803          |          | 320101 Fornitori Italia | 526,48      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 0903278145   |          | 320101 Fornitori Italia | 36,64       |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 0903289307   |          | 320101 Fornitori Italia | 78,91       |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 0903301198   |          | 320101 Fornitori Italia | 113,69      |            |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                         | Note di dettaglio                                             | Prot. n.            | Cassa/Conto                          | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|            |                          |         | PHOENIX CONTACT S.P.A                                 |                                                               | Doc. 0903307896     | 320101 Fornitori Italia              | 17,80       |            |
|            |                          |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                                 |                                                               | Doc. 148895888      | 320101 Fornitori Italia              | 8.784,00    |            |
|            |                          |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                                 |                                                               | Doc. 148895889      | 320101 Fornitori Italia              | 8.222,80    |            |
|            |                          |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                                 |                                                               | Doc. 148898865      | 320101 Fornitori Italia              | 190,32      |            |
|            |                          |         | SCHAEFFLER ITALIA SRL                                 |                                                               | Doc. 148900146      | 320101 Fornitori Italia              | 871,08      |            |
|            |                          |         | SICK SPA                                              |                                                               | Doc. 6000012047     | 320101 Fornitori Italia              | 244,00      |            |
|            |                          |         | SICK SPA                                              |                                                               | Doc. 6000014630     | 320101 Fornitori Italia              | 677,22      |            |
|            |                          |         | SYNFLEX ITALIA SRL                                    |                                                               | Doc. 24/42401539/ve | 320101 Fornitori Italia              | 5.043,19    |            |
|            |                          |         | TECNO OIL S.R.L                                       |                                                               | Doc. 2915           | 320101 Fornitori Italia              | 203,76      |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                                       |                                                               | Doc. 2024/V2/40071  | 320101 Fornitori Italia              | 1.439,09    |            |
|            |                          |         | 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/V2/40122  | 320101 Fornitori Italia              | 1.172,08    |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                                       |                                                               | Doc. 2024/V2/40172  | 320101 Fornitori Italia              | 77,17       |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                                       |                                                               | Doc. 2024/V2/40195  | 320101 Fornitori Italia              | 14,90       |            |
|            |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                                       |                                                               | Doc. 2024/V2/40245  | 320101 Fornitori Italia              | 491,63      |            |
|            |                          |         | WURTH S.R.L.                                          |                                                               | Doc. 4283867103     | 320101 Fornitori Italia              | 174,97      |            |
| 31/07/2024 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 85046   | A DIVERSI                                             | PAGAMENTO RIBA SCAD.31/07/2024                                |                     | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 0           | 49.345,63  |
|            |                          |         | ITALMOTORI S.r.l.                                     |                                                               | Doc. 20240332       | 110101 Clienti Italia                |             | 9.381,80   |
|            | INCASSO FATTURE          | 85047   | ITALMOTORI S.r.l. N. 20240332                         | BONIFICO ACCONTO FATTURA 0332                                 | 20240332            | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 9.381,80    | 0          |
|            |                          |         | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO             |                                                               | Doc. 20240274       | 110101 Clienti Italia                |             | 35.685,00  |
|            | INCASSO FATTURE          | 85048   | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20240274 | BONIFICO S.DO FT.0274                                         | 20240274            | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 35.685,00   | 0          |
|            |                          |         | MEWA SRL                                              |                                                               | Doc. 7653818255     | 320101 Fornitori Italia              | 267,61      |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 85049   | MEWA SRL N. 7653818255                                | ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.7653818255                          |                     | B. Roma c/c ordinario                | 0           | 267,61     |
|            |                          |         | GSE                                                   |                                                               | Doc.                | 590101 Contributi in conto esercizio |             | 68,75      |
|            |                          |         | GSE                                                   |                                                               | Doc.                | 590101 Contributi in conto esercizio |             | 1.310,05   |
|            |                          |         | GSE                                                   |                                                               | Doc. 1417203        | 320101 Fornitori Italia              | 68,75       |            |
|            |                          | 85054   | GSE                                                   | CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/07/2024 E COMPENSAZIONE FATTURA |                     | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 1.310,05    | 0          |
|            |                          |         |                                                       |                                                               | Doc.                | 830705 Interessi passivi su mutui    | 70,46       |            |
|            |                          |         |                                                       |                                                               | Doc.                | 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI  | 3.348,29    |            |
|            | RATA MUTUO               | 85173   | A DIVERSI                                             | RATA 48 FINANZIAMENTO 200.000,00                              |                     | B. Roma c/c ordinario                | 0           | 3.418,75   |
|            |                          |         | TELEPHONE VOX SRL UNIPERSONALE                        |                                                               | Doc. 614/2024       | 320101 Fornitori Italia              | 218,27      |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 85174   | TELEPHONE VOX SRL UNIPERSONALE N. 614/2024            | ADDEBITO PER S.DO FT.614/2024                                 |                     | B. Roma c/c ordinario                | 0           | 218,27     |

| Data                               | Causale | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore | Note di dettaglio                 | Prot. n. | Cassa/Conto                 | Entrate (D)  | Uscite (A) |
|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
|                                    |         |         |                               | Doc.                              |          | 830911 commissioni bancarie | 15,00        |            |
| 31/07/2024                         | SPESE   | 85188   |                               | CANONE INTERNET<br>VAL.28/07/2024 |          | B.Pop.Cassinate c/ordinario | 0            | 15,00      |
|                                    |         |         |                               |                                   |          |                             | 1.097.082,86 | 648.539,18 |
| Saldo dal 01/07/2024 al 31/07/2024 |         |         |                               |                                   |          |                             | 448.543,69   |            |