

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/08/2024	INCASSO FATTURE	85042	C.S. SERVICE		Doc. 20240363	590319 Abbuoni e sconti attivi	4,40	
			C.S. SERVICE		Doc. 20240363	110101 Clienti Italia		126,40
			C.S. SERVICE N. 20240363	BONIFICO A S.DO FT.0363 - ABBUONO	20240363	INTESA SAN PAOLO C.C.799	122,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	85050	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. FC0010294349	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0010294349	ADDEBITO PER S.DO FT.FC0010294349		B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	INCASSO FATTURE	85051	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20240286	110101 Clienti Italia		5.667,75
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20240286	BONIFICO S.DO FT.0286	20240286	B. Roma c/c ordinario	5.667,75	0
	INCASSO FATTURE	85128	MONDOPLASTICO SPA		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	35,53	
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240303	110101 Clienti Italia		5,03
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240303	110101 Clienti Italia		196,27
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240304	110101 Clienti Italia		30,50
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20240304	110101 Clienti Italia		1.189,50
			MONDOPLASTICO SPA	BONIFICO S.DO FT.0303 - 0304 - SCONTO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.385,77	0
	PAGAMENTO FATTURE	85163	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 101/24	BONIFICO S.DO FT.101/24	Doc. FPR 101/24	320101 Fornitori Italia	1.092,62	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.092,82
	SPESE	85166			Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET		B. Roma c/c ordinario	0	59,26
				VAL.01/07/2024				
	PAGAMENTO F24	85178	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 VAL.31/07/2024	Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	768,42	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,83	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.510,25
	PAGAMENTO FATTURE	85570	SIDER COCCO		Doc. 2024 626 29/03	320101 Fornitori Italia	20,90	
			SIDER COCCO N. 2024 626 29/03	CONTANTI S.DO FT.2024 626 29/03		Cassa	0	20,90
	PAGAMENTO FATTURE	85799	OFFICINA ALPASSI S.N.C. di ALPASSI LETIZIA E CARLO		Doc. 254	320101 Fornitori Italia	2,00	
			OFFICINA ALPASSI S.N.C. di ALPASSI LETIZIA E CARLO N. 254	CONTANTI S.DO FT.254		Cassa	0	2,00
	PAGAMENTO FATTURE	85800	FORIND SRL FORNITURE INDUSTRIALI		Doc. V2 456/24	320101 Fornitori Italia	38,32	
			FORIND SRL FORNITURE INDUSTRIALI N. V2 456/24	CONTANTI S.DO FT. V2 456/24		Cassa	0	38,32
	PAGAMENTO FATTURE	85801	Lu.Ca. sas		Doc. 426/001	320101 Fornitori Italia	137,00	
			Lu.Ca. sas N. 426/001	CONTANTI S.DO FT.426/001		Cassa	0	137,00
02/08/2024	SPESE	85181		SPESE VAL.31/07/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/08/2024		85185		Doc. RIMBORSO BONIFICO DOPPIO DA FIDIMPRESA		630749 quote associative B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	85189	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650 ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	142,45 0	142,45
	PAGAMENTO FATTURE	85198	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 10593130D Doc. 67534055T ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	62,80 7,40 0	70,20
	SPESE	85200		Doc. SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INCASSO FATTURE	85203	Tecno Center Giannotta Enrico Tecno Center Giannotta Enrico N. 20240364	Doc. 20240364 BONIFICO S.DO FT.0364	20240364	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	548,12	548,12 0
05/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85525	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 8/24	Doc. Doc. FPR 8/24 BONIFICO PER S.DO FATTURA 8/24 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 2.715,00 0	2.715,20
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85130	AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. ELEKTEK DI NECCI DINO RETTIFICA POMPEO SRL S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS A DIVERSI	Doc. 2024_1_1247 Doc. 546 Doc. 35 Doc. 151/A Doc. 01/1022 PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2024		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	684,99 178,40 2.891,40 420,90 183,65 0	4.359,34
	PAGAMENTO FATTURE	85148	DANELLA FORNITURE S.R.L. DANELLA FORNITURE S.R.L. N. 2/385	Doc. 2/385 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.2/385 VAL.25/07/2024		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	115,95 0	115,95
		85191		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	164,25 0	164,25
		85193		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	109,50 0	109,50
	PAGAMENTO FATTURE	85571	SIDER COCCO SIDER COCCO N. 2024 1710	Doc. 2024 1710 CONTANTI S.DO FT.2024 1710		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	111,86 0	111,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/08/2024		85318		Doc. BONIFICO AGENZIA NAZIONALE PER CONTRIBUTI INVESTIMENTI E SVILUPPO DI IMPRESA		890312 Contributi Investimenti e Sviluppo di Imp B.Pop.Cassinate c/ordinario	70.196,51	70.196,51
							70.196,51	0
	INCASSO FATTURE	85320	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240236	Doc. 20240236 BONIFICO S.DO FT.0236	20240236	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	366,00
	PAGAMENTO SALARI	85369		Doc. Doc. BONIFICO PER RATA 02 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE		830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE B. Roma c/c ordinario	0,20 83,00 0	83,20
	PAGAMENTO SALARI	85372		Doc. Doc. BONIFICO PER RATA 01 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE		830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE B. Roma c/c ordinario	0,20 320,00 0	320,20
	PAGAMENTO FATTURE	85582	LVS RENTAL S.R.L. LVS RENTAL S.R.L. LVS RENTAL S.R.L. N. 2853/N/24	Doc. 2853/N/24 Doc. 2853/N/24 PAGAMENTO BANCOMAT		590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	230,01 0	0,01 230,00
08/08/2024	INCASSO FATTURE	85314	ANM S.p.A. ANM S.p.A. N. 20240306	Doc. 20240306 BONIFICO S.DO FT.0306	20240306	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	6.400,00	6.400,00
	INCASSO FATTURE	85315	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	Doc. 20240156 Doc. 20240175 Doc. 20240176 BONIFICO S.DO FT.0156-0175-0176		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	7.707,35 134,20 353,80 8.195,35	7.707,35 134,20 353,80 0
	PAGAMENTO FATTURE	85316	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. Doc. 7024279763 Doc. 7024288682 BONIFICO S.DO FT.682-763 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 114,08 15,12 0	129,40
	INCASSO FATTURE	85321	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240305	Doc. 20240305 BONIFICO PER S.DO FT.0305	20240305	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	130,00	130,00
	SPESE	85401		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOGRILL ITALIA GALLICANO NEL LAZIO VAL.06/08/2024		630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	13,40 0	13,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85612	BUSINESS CONSULTING SRL BUSINESS CONSULTING SRL N. FPR 43/24	BONIFICO S.DO FT.FPR 43/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 43/24	320101 Fornitori Italia	854,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	854,20
	PAGAMENTO FATTURE	85922	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 24114126 UK	BONIFICO S.DO FT.24114126 UK - ABBUONO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 24114126 UK	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,96
					Doc. 24114126 UK	320101 Fornitori Italia	700,96	
09/08/2024	INCASSO FATTURE	85170	ITALCEMENTI S.P.A. ITALCEMENTI S.P.A. ITALCEMENTI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0144-0155	Doc. 20240144	110101 Clienti Italia		12.591,86
					Doc. 20240155	110101 Clienti Italia		597,80
						B. Roma c/c ordinario	13.189,66	0
	INCASSO FATTURE	85328	TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L. TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L. N. 20230504	BONIFICO A S.DO INSOLUTO RIBA SU FT.0504 SCAD.10/01/2024	Doc. 20230504	110101 Clienti Italia		719,80
					20230504	B. Roma c/c ordinario	719,80	0
	INCASSO FATTURE	85330	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20240224	BONIFICO A S.DO FT.0224	Doc. 20240224	110101 Clienti Italia		4.575,00
					20240224	B. Roma c/c ordinario	4.575,00	0
	INCASSO FATTURE	85339	Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con socio unico Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con socio unico N. 20240245	BONIFICO S.DO FT.0245	Doc. 20240245	110101 Clienti Italia		3.782,00
					20240245	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.782,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	85614	OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. N. 2024 1218/E	BONIFICO S.DO FT.2024 1218/E + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2024 1218/E	320101 Fornitori Italia	1.271,39	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.271,59
	PAGAMENTO FATTURE	85616	PANDA CECCANO S.R.L. PANDA CECCANO S.R.L. N. 206	CONTANTI S.DO FT.206	Doc. 206	320101 Fornitori Italia	44,94	
						Cassa	0	44,94
	PAGAMENTO FATTURE	85760	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 11/24	BONIFICO S.DO FT.11 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 11/24	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.000,20
12/08/2024	INCASSO FATTURE	85331	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20240265	BONIFICO S.DO FT.0265	Doc. 20240265	110101 Clienti Italia		756,40
					20240265	B. Roma c/c ordinario	756,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	85332	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2418697286	ADDEBITO PER S.DO FT.F2418697286	Doc. F2418697286	320101 Fornitori Italia	47,82	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/08/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85333	A DIVERSI	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 203299	320101 Fornitori Italia	161,17	30.624,25
				COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 29	320101 Fornitori Italia	5.814,64	
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240359	320101 Fornitori Italia	445,54	
				FAET	Doc. 0000194	320101 Fornitori Italia	-44,84	
				FAET	Doc. 0002978	320101 Fornitori Italia	1.906,24	
				FAET	Doc. 0003583	320101 Fornitori Italia	283,28	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0418	320101 Fornitori Italia	1.246,41	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0441	320101 Fornitori Italia	5.019,69	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0519	320101 Fornitori Italia	811,23	
				JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. b1142	320101 Fornitori Italia	741,76	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00001	320101 Fornitori Italia	1.617,35	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00002	320101 Fornitori Italia	1.537,07	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00002	320101 Fornitori Italia	1.566,15	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00003	320101 Fornitori Italia	853,80	
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240000722	320101 Fornitori Italia	284,43	
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 248000017	320101 Fornitori Italia	371,64	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/505	320101 Fornitori Italia	76,71	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/521	320101 Fornitori Italia	268,40	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/557	320101 Fornitori Italia	938,00	
				TESFLUID SRL	Doc. 24/000737/B2B	320101 Fornitori Italia	6.725,58	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/08/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85334	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	506,73
					Doc. 17	320101 Fornitori Italia	404,06	
					Doc. 19	320101 Fornitori Italia	102,47	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.17 E 19 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85336	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	12.039,70
					Doc. 78	320101 Fornitori Italia	12.039,50	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 78	BONIFICO A SALDO PRIMA RATA FT.78 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85338	WIND TRE SPA		Doc. F2418645465	320101 Fornitori Italia	185,32	185,32
				WIND TRE SPA N. F2418645465		B. Roma c/c ordinario	0	
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2418645465				
	INCASSO FATTURE	85342	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.		Doc. 20240320	110101 Clienti Italia		780,80
				CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20240320	20240320	INTESA SAN PAOLO C.C.799	780,80	0
	INCASSO FATTURE	85343	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.		Doc. 20240321	110101 Clienti Italia		146,40
				CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20240321	20240321	INTESA SAN PAOLO C.C.799	146,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/08/2024	INCASSO FATTURE	85345	MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240371	590319	Abbuoni e sconti attivi	13,73	
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240371	110101	Clienti Italia		13,73
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240371	110101	Clienti Italia		535,27
			MONDOPLASTICO SPA N. 20240371	BONIFICO S.DO FT.0371 - ABBUONO	20240371	INTESA SAN PAOLO C.C.799	535,27	0
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240181	11010901	Effetti in portafoglio		3.727,10
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240244	11010901	Effetti in portafoglio		1.244,40
			ECO DIESSE	Doc. 20240275	11010901	Effetti in portafoglio		9.556,67
			ECO DIESSE	Doc. 20240275	11010901	Effetti in portafoglio		9.556,67
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20240343	11010901	Effetti in portafoglio		15.250,00
			FLAG S.P.A.	Doc. 20240356	11010901	Effetti in portafoglio		573,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240266	11010901	Effetti in portafoglio		3.843,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240314	11010901	Effetti in portafoglio		940,62
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240315	11010901	Effetti in portafoglio		1.342,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240316	11010901	Effetti in portafoglio		1.488,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240194	11010901	Effetti in portafoglio		143,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240195	11010901	Effetti in portafoglio		1.730,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240225	11010901	Effetti in portafoglio		3.453,20
			LASIM S.p.A.	Doc. 20240252	11010901	Effetti in portafoglio		3.172,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20240256	11010901	Effetti in portafoglio		4.514,00
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20240287	11010901	Effetti in portafoglio		4.367,60
	GIROCONTO EFFETTI	85346	TESFLUID S.R.L.	Doc. 20240251	11010901	Effetti in portafoglio		268,40
			A DIVERSI	PRES.RIBA 12/08/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	65.170,46	0
				PRES. RIBA 12/08/2024		B. Roma c/c ordinario	65.170,46	0
				PRES. RIBA 12/08/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	65.170,46
	SPESE	85399		Doc.	630757	Ristoranti e alberghi	3,99	
			PAGAMENTO BANCOMAT SARNI RISTORAZIONE VAL.09/08/2024			B. Roma c/c ordinario	0	3,99
	SPESE	85405		Doc.	630314	Carburanti & lubrificanti	18,44	
			PAGAMENTO BANCOMAT TURRIZIANI PETROLI FERENTINO VAL.09/08/2024			B. Roma c/c ordinario	0	18,44
13/08/2024	SPESE	85367		Doc.	830911	commissioni bancarie	30,50	
			SPESE PRES. RIBA VAL.12/08/2024			B. Roma c/c ordinario	0	30,50
	PAGAMENTO FATTURE	85377	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,20	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 11-FE	Doc. 11-FE	320101	Fornitori Italia	5.250,12	
			BONIFICO S.DO FT.11-FE + SPESE			B. Roma c/c ordinario	0	5.250,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85379	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 8719/24	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc. Doc. 8719/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 40,00	40,20
				BONIFICO PER S.DO FT.8719/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85381	FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C-0032661	FIAMMA 2000 SPA	Doc. Doc. 2024-V01C-003	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 295,58	295,68
				BONIFICO S.DO FT.2024-V01C-0032661 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	85383	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20240237	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20240237	110101 Clienti Italia		2.623,00
				BONIFICO S.DO FT.0237	20240237	B. Roma c/c ordinario	2.623,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	85384	LA MARRA SRL N. 1392/FT/CO	LA MARRA SRL	Doc. Doc. 1392/FT/CO	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 215,94	216,14
				BONIFICO S.DO FT.1392/FT/CO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85386	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 30	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. Doc. 30	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.298,00	1.298,20
				BONIFICO S.DO FT.30 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85388	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 430	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. Doc. 430	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 451,40	451,50
				BONIFICO S.DO FT.430 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85390	MG SRL MARCO GRANDE N. FPR 263/24	MG SRL MARCO GRANDE	Doc. Doc. FPR 263/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 146,40	146,60
				BONIFICO S.DO FT.FPR 263/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85392	TERMOFER S.R.L.S. N. 395	TERMOFER S.R.L.S.	Doc. Doc. 395	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 261,02	261,22
				BONIFICO S.DO FT.395 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85394	RAOLI TRASFORMATORI N. 134/1	RAOLI TRASFORMATORI	Doc. Doc. 134/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 364,83	365,03
				BONIFICO S.DO FT.134/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85396	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 119	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 119	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 2.360,70	2.360,90
				BONIFCO S.DO FT.119 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	85403		PAGAMENTO BANCOMAT TURRIZIANI PETROLI FERENTINO VAL.11/08/2024	Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	45,00	45,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/08/2024	INCASSO FATTURE	85406	VETRECO S.R.L.	Doc. 20240298	110101 Clienti Italia		1.098,00
			VETRECO S.R.L. N. 20240298	BONIFICO PER S.DO FT.0298	20240298 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.098,00	0
	SPESE	85431		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT PIZZERIA LA RANA VERDE VAL.12/08/2024 (MANCA SCONTRINO)	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	20,90 0	20,90
	PAGAMENTO FATTURE	85634	OSTERIA DA GIORGIONE DI G.C. SRLS OSTERIA DA GIORGIONE DI G.C. SRLS N. 00324000261	Doc. 00324000261 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.00324000261 VAL.12/08/2024	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	73,00 0	73,00
	PAGAMENTO FATTURE	85637	DI CESARE FLORIANA DI CESARE FLORIANA N. 73/2024	Doc. 73/2024 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.73/2024 VAL.12/08/2024	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	190,00 0	190,00
	PAGAMENTO FATTURE	85645	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 509/24	Doc. Doc. FPR-H 509/24 BONIFICO S.DO FT.FPR-H 509/24 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 4.035,00 0	4.035,20
	PAGAMENTO FATTURE	85648	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 104845/V1	Doc. 104845/V1 CONTANTI PER S.DO FT.104845/V1	320101 Fornitori Italia Cassa	16,01 0	16,01
15/08/2024		85439	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	22,00	701,42
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	51,00	
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	35,50	
					Doc. 20135354 320101 Fornitori Italia	30,00	
					Doc. 20135355 320101 Fornitori Italia	10,00	
					Doc. 20135369 320101 Fornitori Italia	10,00	
					Doc. 316/FT 320101 Fornitori Italia	37,00	
					Doc. 2920 320101 Fornitori Italia	452,00	
					Doc. F2417772510 320101 Fornitori Italia	53,92	
					B. Roma c/c ordinario	0	
16/08/2024	SPESE	85433		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT PIZZERIA LA RANA VERDE VAL.13/08/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	20,00 0	20,00
	SPESE	85435		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT NUOVA SIDAP 9183 VAL.13/08/2024	630314 Carburanti & lubrificanti B. Roma c/c ordinario	17,96 0	17,96

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85458	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29779950		320101 Fornitori Italia	1.005,47	
			ENILIVE S.p.A. N. 29779950	ADDEBITO PER S.DO FT.29779950		B. Roma c/c ordinario	0	1.005,47
19/08/2024	PAGAMENTO SALARI	85441		Doc.		830911 commissioni bancarie	2,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	26.225,00	
				N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	26.227,80
	PAGAMENTO SALARI	85444		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,60	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	19.237,00	
				N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	19.237,60
	PAGAMENTO SALARI	85447		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	13.821,00	
				N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.822,00
	PAGAMENTO SALARI	85450		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,90	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	2.390,00	
				N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.390,90
	PAGAMENTO SALARI	85453		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	3.579,00	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.579,20
	PAGAMENTO SALARI	85456		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.457,00	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.457,20
	PAGAMENTO FATTURE	85503	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620242022		320101 Fornitori Italia	6,08	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242022068970	ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURA 01S620242022068970		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6,08
	PAGAMENTO FATTURE	85504	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620242800		320101 Fornitori Italia	184,17	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242800509665	ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURA 01S620242800509665		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	184,17
	PAGAMENTO FATTURE	85509	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 083343921		320101 Fornitori Italia	313,91	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	ADDEBITO RATA 3 083343921		B. Roma c/c ordinario	0	313,91

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85510	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 440155542	320101 Fornitori Italia	93,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	ADDEBITO RATA 3 POLIZZA 440155542		B. Roma c/c ordinario	0	93,00
20/08/2024	PAGAMENTO F24	85459	CONFLITTI BASILIO		Doc. FPR 181/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	39,22	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO		Doc. 30	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	324,00	
			ING.FERRARELLI DANILO		Doc. 9/FE	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	160,00	
			LABATE FEDERICO		Doc. 1132	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	224,49	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA		Doc. FPR 101/24	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	214,24	
			A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	961,95
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.603,93	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6.834,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		394,49
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	81,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	15.274,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	363,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		190,00
	PAGAMENTO F24	85489	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,62	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	53,00	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		37,00
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,76	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,75	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		0,32
						670307 INAIL	2.446,46	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,26	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,72	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,19	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,05	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,45	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,00	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,61	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,86	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,51	
						274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,23	
						B. Roma c/c ordinario	0	21.914,94

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/08/2024	PAGAMENTO F24	85496		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	768,42	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	1,38	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,83	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	5,15	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	5,19	
					B. Roma c/c ordinario	0	6.521,97	
		85498	BONIFICO A SPAZIANI CARLO PER RATA 5 (ULTIMA?)ACCORDO SINDACALE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20		
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	18.500,00		
				B. Roma c/c ordinario	0	18.500,20		
	SPESE	85501		CARBURANTE	Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	30,00	
					Cassa	0	30,00	
21/08/2024	INCASSO FATTURE	85502	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240262		110101 Clienti Italia		2.269,20
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240263		110101 Clienti Italia		750,30
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0262 - 0263		INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.019,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	85511	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 40014528	Doc. 40014528		320101 Fornitori Italia	247,50	
				BONIFICO S.DO POLIZZA 40014528 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	247,70
22/08/2024		85545		ADDEBITO PER RATA 23 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
	SPESE	85547		SPESE ADDEBITO PER RATA 23 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
	SPESE	85553		AUTOGRILL GALLICANO NEL LAZIO	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	44,30	
						Cassa	0	44,30
	INCASSO FATTURE	85565	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240133		110101 Clienti Italia		1.327,12
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240173		110101 Clienti Italia		402,60
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240174		110101 Clienti Italia		4.564,26
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0133-0173-0174		INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.293,98	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/08/2024	RATA MUTUO	85633	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	87,45	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.027,77	
				RATA 38 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	PAGAMENTO FATTURE	85693	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 9/24	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR 9/24		320101 Fornitori Italia	3.555,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR 9/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.555,20
26/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85695	LENERGIA S.P.A. LENERGIA S.P.A. N. 162849/TE	Doc. 162849/TE		320101 Fornitori Italia	1.524,16	
				ADDEBITO PER S.DO FT.162849/TE		B. Roma c/c ordinario	0	1.524,16
27/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85762	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-10312107	Doc. IT24-AEUI-103		320101 Fornitori Italia	115,01	
				ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-10312107		B. Roma c/c ordinario	0	115,01
	PAGAMENTO FATTURE	85795	PANDA CECCANO S.R.L. PANDA CECCANO S.R.L. N. 251	Doc. 251		320101 Fornitori Italia	5,48	
				CONTANTI S.DO FT.251		Cassa	0	5,48
28/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85763	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9002174106	Doc. 2024/90021741		320101 Fornitori Italia	380,00	
				ADDEBITO PER S.DO FT.2024/9002174106		B. Roma c/c ordinario	0	380,00
	PAGAMENTO FATTURE	85764	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9002174124	Doc. 2024/90021741		320101 Fornitori Italia	380,00	
				ADDEBITO PER S.DO FT.2024/9002174124		B. Roma c/c ordinario	0	380,00
		85765	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	Doc. 440155545		320101 Fornitori Italia	84,50	
				ADDEBITO PER RATA POLIZZA 440155545		B. Roma c/c ordinario	0	84,50
		85767		Doc.		630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOB	41,44	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	41,44
		85769		Doc.		630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOB	226,03	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	226,03
	PAGAMENTO FATTURE	85771	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 493/24	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR-H 493/24		320101 Fornitori Italia	4.530,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR-H 493/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.530,20
	PAGAMENTO FATTURE	85796	PANDA CECCANO S.R.L. PANDA CECCANO S.R.L. N. 253	Doc. 253		320101 Fornitori Italia	62,91	
				CONTANTI S.DO FT.253		Cassa	0	62,91

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/08/2024	SPESE	85947		Doc. PAGAMENTO PAY PAL SHG HOTEL DE LA VILLE	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	439,16 0	439,16
29/08/2024	INCASSO FATTURE	85770	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20240385	Doc. 20240385 BONIFICO PER S.DO FT.0385	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	 866,20	 0
	INCASSO FATTURE	85773	G.S. MECCANICA SRL G.S. MECCANICA SRL N. 20240384	Doc. 20240384 BONIFICO PER S.DO FT.0384	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	 366,00	 0
	PAGAMENTO FATTURE	85778	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 87	Doc. 87 BONIFICO A SALDO FT.87	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	524,14 0	524,14
	PAGAMENTO FATTURE	85779	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2024504075	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 2.689,09	13.318,02
				Doc. 2024504112	320101 Fornitori Italia	7.939,64	
				Doc. 2024504219	320101 Fornitori Italia	2.689,09	
				BONIFICO A SALDO FT.504075-504112-504219 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85781	BOSCH REXROTH SPA BOSCH REXROTH SPA N. 9504548648	Doc. Doc. 9504548648	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,30 55.701,27	55.701,57
				BONIFICO A SALDO FT.9504548648 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	85811	CO.MA. SRL CO.MA. SRL N. 9	Doc. Doc. 9	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 18.483,00	18.483,20
				BONIFICO A SALDO FT.9 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
30/08/2024	PAGAMENTO FATTURE	85774	AUTOSTRAD E S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 11693003D Doc. 70624838T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	347,80 9,36	357,16
				ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	85776		Doc. SPESE ADDEBITO PER PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INCASSO FATTURE	85777	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20240213	Doc. 20240213 BONIFICO PER S.DO FT.0213	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	 1.512,80	 0
	PAGAMENTO FATTURE	85783	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 29818733	Doc. 29818733 ADDEBITO S.DO FT.29818733	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	894,48 0	894,48

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/08/2024	RATA MUTUO	85786		RATA 49 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	67,67	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.351,08	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	85787	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 699	BONIFICO A SALDO FT.699 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 699	320101 Fornitori Italia	526,74	
						B. Roma c/c ordinario	0	526,94
	PAGAMENTO FATTURE	85789	D.R.S. srl D.R.S. srl N. FPR 66/24	BONIFICO A S.DO FT.FPR 66/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
Doc. FPR 66/24					320101 Fornitori Italia	18.300,00		
					B. Roma c/c ordinario	0	18.300,20	
PAGAMENTO FATTURE	85791	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1010	ADDEBITO PER S.DO FT.1010	Doc. 1010	320101 Fornitori Italia	921,10		
					B. Roma c/c ordinario	0	921,10	
PAGAMENTO FATTURE	85876	SICILY BY CAR S.P.A. SICILY BY CAR S.P.A. SICILY BY CAR S.P.A.	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/08/2024	Doc. R1_525593	320101 Fornitori Italia			
				Doc. R5_133614	320101 Fornitori Italia	300,85		
					B. Roma c/c ordinario	0	300,85	
31/08/2024	SPESE	85906		CANONE INTERNET	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
							264.617,23	391.299,99
Saldo dal 01/08/2024 al 31/08/2024							-126.682,76	