

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 462738	320101 Fornitori Italia	39,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31099/V1	320101 Fornitori Italia	3.985,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31834/V1	320101 Fornitori Italia	21,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33183/V1	320101 Fornitori Italia	93,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35234/V1	320101 Fornitori Italia	15,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35271/V1	320101 Fornitori Italia	7,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35284/V1	320101 Fornitori Italia	643,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35300/V1	320101 Fornitori Italia	57,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35567/V1	320101 Fornitori Italia	9,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35966/V1	320101 Fornitori Italia	184,72	
			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. 47347/V1	320101 Fornitori Italia	59,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52474/V1	320101 Fornitori Italia	37,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52639/V1	320101 Fornitori Italia	78,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52755/V1	320101 Fornitori Italia	28,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54366/v1	320101 Fornitori Italia	32,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56051/V1	320101 Fornitori Italia	8,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58194/V1	320101 Fornitori Italia	86,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 927/R1	320101 Fornitori Italia	-123,27	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 552B	320101 Fornitori Italia	35,82	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 3611	320101 Fornitori Italia	114,72	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0516D	320101 Fornitori Italia	746,57	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4283981189	320101 Fornitori Italia	416,47	
02/09/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85792	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/08/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.703,95
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.378,80
		85794	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.378,80	0
				Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	18,00	
	SPESE	85798		CARBURANTE: GAS ALLA CLIO	Cassa	0	18,00
			ITALMOTORI S.r.l.	Doc. 20240332	110101 Clienti Italia		9.381,80
	INCASSO FATTURE	85815	ITALMOTORI S.r.l. N. 20240332	BONIFICO A SALDO FT.0332 20240332	INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.381,80	0
			AUTOSTRAD E S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 11501064D	112,50	
			TELEPASS SPA		Doc. 70421284T	10,24	
	PAGAMENTO FATTURE	85816	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	122,74
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	85818		SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/09/2024	SPESE	85831		Doc. CANONE INTERNET VAL.01/08/2024	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,26 0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	85832	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653844242	Doc. 7653844242 ADDEBITO PER S.DO FT.7653844242	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	214,09 0	214,09
	PAGAMENTO FATTURE	85833	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0010444053 Doc. FP0010524244 ADDEBITO PER S.DO FT.FC0010444053 E FP0010524244	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 1.690,70 0	2.317,60
	PAGAMENTO FATTURE	85834	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00278955	Doc. LA00278955 ADDEBITO PER S.DO FT.LA00278955	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	305,92 0	305,92
	PAGAMENTO FATTURE	86006	MICRON SRL - SABBIATRICE MICRON SRL - SABBIATRICE N. 267	Doc. Doc. 267 BONIFICO S.DO FT.267 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 61,00 0	61,20
03/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	86018	PANDA CECCANO S.R.L. PANDA CECCANO S.R.L. N. 262	Doc. 262 CONTANTI S.DO FT.262	320101 Fornitori Italia Cassa	11,99 0	11,99
	PAGAMENTO FATTURE	87327	OMEGA2018 SRL OMEGA2018 SRL N. 0000027	Doc. 0000027 PAGAMENTO CONTANTI PER S.DO FT.0000027	320101 Fornitori Italia Cassa	3.050,00 0	3.050,00
	PAGAMENTO FATTURE	85813	HOTEL RENDINA SRL RO.MACH SRL HOTEL RENDINA SRL N. 335/A	Doc. 335/A Doc. BONIFICO S.DO FT.335/A + SPESE	320101 Fornitori Italia 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	480,00 0,20 0	480,20
	GIROCONTO EFFETTI	85819	ITALMOTORI S.r.l. LASIM S.p.A. M.C. Srl	Doc. 20240386 Doc. 20240344 Doc. 20240380 PRES. RIBA. 03/09/2024	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	 18.306,10	4.654,30 12.810,00 841,80 0
		85836		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	164,25 0	164,25
		85838		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	109,50 0	109,50
	GIROCONTO	85839		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	90.000,00	0
	GIROCONTO	85840		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,30 0	90.000,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/09/2024	SPESE	86073		Doc.	630711 Spese varie	13,98	
				ADDEBITO AMAZON (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	13,98
04/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	85828	FMTS LAVORO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			FMTS LAVORO SRL N. S-787	Doc. S-787	320101 Fornitori Italia	2.497,20	
				BONIFICO S.DO FT.S-787 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.497,40
05/09/2024	SPESE	85843		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/08/2024	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
05/09/2024	GIROCONTO EFFETTI	85823		PRES. RIBA. 03/09/2024	B. Roma c/c ordinario	18.306,10	0
				PRES. RIBA. 03/09/2024	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	18.306,10
	SPESE	85826		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,90	
				SPESE PRES. RIBA. VAL.03/09/2024	B. Roma c/c ordinario	0	5,90
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85886	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_1498	320101 Fornitori Italia	426,26	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 003537	320101 Fornitori Italia	128,59	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 713	320101 Fornitori Italia	1.335,99	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0415N	320101 Fornitori Italia	370,88	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1240034664	320101 Fornitori Italia	402,95	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1240039150	320101 Fornitori Italia	676,71	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 198/A	320101 Fornitori Italia	579,50	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 828/E	320101 Fornitori Italia	126,51	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1301	320101 Fornitori Italia	199,17	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.564,16
				PAGAMENTO FATTURE	86043	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 362/FT
RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 362/FT	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.362/FT VAL.03/09/2024	B. Roma c/c ordinario				0	50,00
06/09/2024	INCASSO FATTURE	85877	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20240222	110101 Clienti Italia		7.808,00
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20240230	110101 Clienti Italia		585,60
		85877	ITALCEMENTI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0222-0230	B. Roma c/c ordinario	8.393,60	0
		85879		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	83,00	
				RATA 03 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE BONIFICO	B. Roma c/c ordinario	0	83,20
		85882		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
				RATA 02 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE BONIFICO	B. Roma c/c ordinario	0	320,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	85884	TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
			TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 41	Doc. 41	320101 Fornitori Italia	20.000,00		
			BONIFICO PER PRIMA RATA SU FT.41 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20.000,10	
	PAGAMENTO FATTURE	85901	PROGETTI DEL CUORE SRL	Doc. 5650		320101 Fornitori Italia	142,45	
			PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
	INCASSO FATTURE	85904	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20240349		110101 Clienti Italia		170,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240349	BONIFICO S.DO FT.0349	20240349	B.Pop.Cassinate c/ordinario	170,00	0
	INCASSO FATTURE	85977	BLU MARTIN S.R.L.	Doc. 20240412		110101 Clienti Italia		268,40
			BLU MARTIN S.R.L. N. 20240412	BONIFICO S.DO FT.0412	20240412	INTESA SAN PAOLO C.C.799	268,40	0
09/09/2024	INCASSO FATTURE	85894	BUZZI UNICEM	Doc. 20240199		110101 Clienti Italia		1.817,80
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240226		110101 Clienti Italia		36.234,00
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240231		110101 Clienti Italia		4.636,00
			BUZZI UNICEM	BONIFICO A SALDO FT.0199-0226-0231		B. Roma c/c ordinario	42.687,80	0
	INCASSO FATTURE	85895	BUZZI UNICEM	Doc. 20240232		110101 Clienti Italia		23.087,28
			BUZZI UNICEM N. 20240232	BONIFICO A SALDO FT.0232	20240232	B. Roma c/c ordinario	23.087,28	0
	INCASSO FATTURE	85896	OLON S.p.A.	Doc. 20240372		110101 Clienti Italia		10.065,00
			OLON S.p.A. N. 20240372	BONIFICO A SALDO FT.0372	20240372	B. Roma c/c ordinario	10.065,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	85907	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 20		320101 Fornitori Italia	2.330,83	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 28		320101 Fornitori Italia	3.068,69	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 29		320101 Fornitori Italia	3.736,19	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO A SALDO FT.20-28 E 29 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.135,91
	PAGAMENTO FATTURE	85909	MYO SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA N. 2001/240080365	Doc. 2001/24008036		320101 Fornitori Italia	491,92	
			BONIFICO S.DO FT.2001/240080365 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	492,12	
	PAGAMENTO FATTURE	85911	LA MARRA SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			LA MARRA SRL N. 1618/FT/CO	Doc. 1618/FT/CO		320101 Fornitori Italia	226,92	
				BONIFICO S.DO FT.1618/FT/CO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	227,12
	PAGAMENTO FATTURE	85913	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 538/24	Doc. FPR-H 538/24		320101 Fornitori Italia	2.490,00	
			BONIFICO S.DO FT.FPR-H 538/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.490,20	
	PAGAMENTO FATTURE	85915	P.M.C.I. SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			P.M.C.I. SRL N. 325/2024	Doc. 325/2024		320101 Fornitori Italia	54,90	
			BONIFICO S.DO FT.325/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	55,10	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	85917	NOVAFER ITALIA					
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. V10000897	320101 Fornitori Italia	9,27	
					Doc. V10001160	320101 Fornitori Italia	96,99	
					BONIFICO A S.DO FT.V10000897 E V10001160 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	106,46
	PAGAMENTO FATTURE	85919	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.					
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 648./1	320101 Fornitori Italia	14,88	
					Doc. 815./1	320101 Fornitori Italia	31,33	
					BONIFICO S.DO FT.648 E 815 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	46,41
	INCASSO FATTURE	85928	SEM SOLUTION S.r.l.		Doc. 20240333	110101 Clienti Italia		5.441,20
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240333	BONIFICO A S.DO FT.0333	20240333	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.441,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	87331	OMEGA2018 SRL		Doc. 0000040	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			OMEGA2018 SRL N. 0000040	PAGAMENTO CONTANTI PER SALDO FT.0000040		Cassa	0	1.525,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ANGI SRL	Doc. V1 459/24		320101 Fornitori Italia	110,78	
			BETATRON S.N.C.	Doc. 244276		320101 Fornitori Italia	3.172,00	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/203		320101 Fornitori Italia	3.190,96	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 204179		320101 Fornitori Italia	3.072,96	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820791		320101 Fornitori Italia	509,83	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240403		320101 Fornitori Italia	573,57	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240417		320101 Fornitori Italia	385,63	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240445		320101 Fornitori Italia	155,87	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240460		320101 Fornitori Italia	600,12	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240509		320101 Fornitori Italia	976,00	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 466/V		320101 Fornitori Italia	9.882,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D544		320101 Fornitori Italia	439,20	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 316/R		320101 Fornitori Italia	99,43	
			EUROCONNECTION SH	Doc. A4282		320101 Fornitori Italia	197,38	
			FAET	Doc. 0003878		320101 Fornitori Italia	112,33	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0665		320101 Fornitori Italia	2.652,98	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49664957		320101 Fornitori Italia	2.758,30	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49670887		320101 Fornitori Italia	302,80	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 87/2024		320101 Fornitori Italia	1.079,70	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903331833		320101 Fornitori Italia	98,59	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903344462		320101 Fornitori Italia	417,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903368153		320101 Fornitori Italia	3.173,62	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903370605		320101 Fornitori Italia	393,60	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0910032641		320101 Fornitori Italia	-10,78	
			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	853,79	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00004		320101 Fornitori Italia	2.630,23	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00004		320101 Fornitori Italia	392,57	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240000897		320101 Fornitori Italia	5.319,20	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3847		320101 Fornitori Italia	6.727,45	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3967		320101 Fornitori Italia	392,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4186		320101 Fornitori Italia	2.942,64	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4187		320101 Fornitori Italia	44.805,72	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4610		320101 Fornitori Italia	896,46	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5117		320101 Fornitori Italia	674,32	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/577		320101 Fornitori Italia	977,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/582		320101 Fornitori Italia	129,09	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/613		320101 Fornitori Italia	467,49	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/626		320101 Fornitori Italia	940,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/633		320101 Fornitori Italia	40,50	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/657		320101 Fornitori Italia	85,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/668		320101 Fornitori Italia	938,00	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 1956/00		320101 Fornitori Italia	269,01	
			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	77,15	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/09/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85931	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40195	320101 Fornitori Italia	14,90	0	124.031,78
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/v2/402210	320101 Fornitori Italia	4.466,87		
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/v2/402259	320101 Fornitori Italia	815,38		
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40245	320101 Fornitori Italia	491,60		
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40245	320101 Fornitori Italia	386,15		
			TESFLUID SRL	Doc. 24/000941/B2B	320101 Fornitori Italia	4.920,63		
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/2/24019264	320101 Fornitori Italia	4.758,00		
			PAGAMENTO RIBA	SCAD.10/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799			
	PAGAMENTO FATTURE	85932	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	0	11,83
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1270B	320101 Fornitori Italia	3,08		
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1518B	320101 Fornitori Italia	8,55		
			BONIFICO A S.DO FT.1270 - 1518 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			
	INCASSO FATTURE	85934	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20230561	110101 Clienti Italia	8.160,00	8.160,00	0
			LEONARDO S.p.A. N. 20230561	BONIFICO PER S.DO FT.0561	20230561 B. Roma c/c ordinario			
	PAGAMENTO FATTURE	85935	RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202400265C	320101 Fornitori Italia	244,00	0	2.915,90
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202401915E	320101 Fornitori Italia	1.342,00		
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202402107E	320101 Fornitori Italia	963,80		
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202402807E	320101 Fornitori Italia	366,00		
			BONIFICO S.DO FT.1915- 2107-2650-2807 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			
	PAGAMENTO FATTURE	85937	RENZULLO impianti industriali Srl	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	0	4.919,24
			RENZULLO impianti industriali Srl N. 0000265	Doc. 0000265	320101 Fornitori Italia	4.919,04		
			BONIFICO S.DO FT.0000265 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			
	PAGAMENTO FATTURE	85939	IRD s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	0	6.588,10
			IRD s.r.l. N. FPR 7/24	Doc. FPR 7/24	320101 Fornitori Italia	6.588,00		
			BONIFICO A SALDO FT.7/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			
	PAGAMENTO FATTURE	85941	O.P.P. SERVICE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	0	49,00
			O.P.P. SERVICE SRL N. 1157/2024	Doc. 1157/2024	320101 Fornitori Italia	48,80		
			BONIFICO S.DO FT.1157/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			
	PAGAMENTO FATTURE	85943	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	0	1.423,49
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024332299	320101 Fornitori Italia	619,09		
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024341156	320101 Fornitori Italia	637,86		
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024351542	320101 Fornitori Italia	140,50		
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024353299	320101 Fornitori Italia	25,84		
			BONIFICO S.DO FT.33299- 341156-351542-353299 + SPESE		B. Roma c/c ordinario			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	86021	C.I.N. SpA		Doc. CI24065827	320101 Fornitori Italia	141,95	
			C.I.N. SpA N. CI24065827	ADDEBITO PER S.DO FT.CI24065827		B. Roma c/c ordinario	0	141,95
11/09/2024	INCASSO FATTURE	85949	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240294	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240295	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0294 E 0295		B. Roma c/c ordinario	10.614,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	85950	WIND TRE SPA		Doc. F2422312897	320101 Fornitori Italia	185,32	
			WIND TRE SPA N. F2422312897	ADDEBITO PER S.DO FT.F2422312897		B. Roma c/c ordinario	0	185,32
	INSOLUTI CLIENTI	85956	IFIS S.p.A.		Doc. 20240266	110101 Clienti Italia	3.843,00	
			IFIS S.p.A. N. 20240266	INSOLUTO SU FT.0266 VAL. 10/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3.843,00
	SPESE	85958			Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO IFIS SU FT.0266 SCAD.10/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	PAGAMENTO FATTURE	86014	FRANCESCHELLI LEANDRO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 12/24	BONIFICO A SALDO FT.12 + SPESE	Doc. FPR 12/24	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	86019	PANDA CECCANO S.R.L.		Doc. 295	320101 Fornitori Italia	9,57	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 295	CONTANTI S.DO FT.262		Cassa	0	9,57
	PAGAMENTO FATTURE	86044	WIND TRE SPA		Doc. F2422268353	320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2422268353	ADDEBITO		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	INCASSO FATTURE	86045	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 20240339	110101 Clienti Italia		2.030,08
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 20240365	110101 Clienti Italia		-212,28
	INCASSO FATTURE	86045	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0339 - N.C.0365		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.817,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	86052	GALVANICA BRUNI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			GALVANICA BRUNI SRL N. 799/CV	BONIFICO A S.DO FT.799/CV + SPESE	Doc. 799/CV	320101 Fornitori Italia	307,44	
	PAGAMENTO FATTURE	87168	BEL SITO HOTEL LE DUE TORRI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BEL SITO HOTEL LE DUE TORRI SRL N. 1376	BONIFICO S.DO FT.1376 + SPESE	Doc. 1376	320101 Fornitori Italia	394,00	
12/09/2024	INCASSO FATTURE	85959	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20240322	110101 Clienti Italia		2.560,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20240323	110101 Clienti Italia		6.369,70
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20240324	110101 Clienti Italia		2.119,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20240325	110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO PER S.DO FT.0322-0323-0324-0325		B. Roma c/c ordinario	16.306,26	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/09/2024	INCASSO FATTURE	85976	IFIS S.p.A.	Doc. 20240266	110101 Clienti Italia		3.843,00
			IFIS S.p.A. N. 20240266	BONIFICO A SALDO INSOLUTO SU FT.0266	20240266 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.843,00	0
	INCASSO FATTURE	86046	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 1	320101 Fornitori Italia	-1.220,00	
			COS.MEC. Soc.coop. N. 1	BONIFICO S.DO N.C.1	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-1.220,00
	INCASSO FATTURE	86047	ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L.	Doc. 20240220	110101 Clienti Italia		256,20
			ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L. N. 20240220	BONIFICO PER S.DO FT.0220	20240220 INTESA SAN PAOLO C.C.799	256,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	87176	Leroy Merlin	Doc. 013-057353	320101 Fornitori Italia	289,70	
			Leroy Merlin N. 013-057353	ADDEBITO PAYPAL S.DO FT.013-057353	B. Roma c/c ordinario	0	289,70
13/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	85960	CASSINO RECUPERI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 24/00484/S	Doc. 24/00484/S	320101 Fornitori Italia	610,00	
				BONIFICO S.DO FT.24/00484/S + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	610,20
	PAGAMENTO FATTURE	85962	P.M.G. ITALIA SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 15996/2024	Doc. 15996/2024	320101 Fornitori Italia	1.218,78	
				BONIFICO A SALDO FT.15996/2024 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.218,98
	PAGAMENTO FATTURE	85964	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR 217/24	320101 Fornitori Italia	1.756,80	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR 304/24	320101 Fornitori Italia	427,00	
	PAGAMENTO FATTURE	85964	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR 339/24	320101 Fornitori Italia	420,90	
				BONIFICO S.DO FT.217 - 304 E 339 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.604,90
	PAGAMENTO FATTURE	85966	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 122/24	Doc. FPR 122/24	320101 Fornitori Italia	1.451,80	
				BONIFICO A SALDO FT.FPR 122/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.452,00
	PAGAMENTO FATTURE	85968	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 58	Doc. 58	320101 Fornitori Italia	841,80	
				BONIFICO S.DO FT.58 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	842,00
		85971		Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	41,44	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	B. Roma c/c ordinario	0	41,44
		85973		Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	226,03	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	B. Roma c/c ordinario	0	226,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/09/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	85978	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 31		320101 Fornitori Italia	16.823,92	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148900619		320101 Fornitori Italia	1.549,40	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148903151		320101 Fornitori Italia	873,52	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.13/09/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.246,84
	INCASSO FATTURE	86039	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA	Doc. 20240413		110101 Clienti Italia		2.318,00
			RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20240413	BONIFICO A S.DO FT.0413	20240413	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.318,00	0
	INCASSO FATTURE	86048	MONDOFFICE S.R.L.	Doc. N0069280		320101 Fornitori Italia	-85,10	
			MONDOFFICE S.R.L. N. N0069280	BONIFICO S.DO N.C.N0069280		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-85,10
	SPESE	86055	SA.TRO.SRL	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	7,50	
			SA.TRO.SRL	PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL KIRIS VAL.11/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	7,50
	SPESE	86061		Doc.		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	13,20	
				PAGAMENTO BANCOMAT SPESE AUTOSTRADA FROSINONE SALERNO VAL.11/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	13,20
	PAGAMENTO FATTURE	86144	DANELLA FORNITURE S.R.L.	Doc. 2/472		320101 Fornitori Italia	73,08	
			DANELLA FORNITURE S.R.L. N. 2/472	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.11/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	73,08
16/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	86038	DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS	Doc. 216		320101 Fornitori Italia	61,50	
			DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS N. 216	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.216 VAL.11/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	61,50
	PAGAMENTO FATTURE	86041	DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS	Doc. 220		320101 Fornitori Italia	61,00	
			DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS N. 220	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.220 VAL.12/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	86042	SA.TRO.SRL	Doc. 891/H		320101 Fornitori Italia	1.052,00	
			SA.TRO.SRL N. 891/H	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.891/H VAL.13/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	1.052,00
	SPESE	86057	SA.TRO.SRL	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	29,00	
			SA.TRO.SRL	PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL KIRIS VAL.12/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	29,00
	SPESE	86059	DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	7,50	
			DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE SRLS	PAGAMENTO BANCOMAT DANDREA GESTIONE RISTORAZIONE VAL.12/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	7,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/09/2024	SPESE	86063		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT SPESE AUTOSTRADA SALERNO CASSINO VAL.13/09/2024		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	9,70 0	9,70
	SPESE	86065		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT SPESE AUTOSTRADA CASSINO FROSINONE VAL.13/09/2024		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	3,60 0	3,60
		86070	CHALET SRL CHALET SRL HOTEL CIVITA M LAB WIND TRE SPA A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. F2420192092 ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/09/2024		630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	49,50 100,00 60,00 29,00 29,70 0	268,20
	PAGAMENTO FATTURE	87172	BUSINESS CONSULTING SRL BUSINESS CONSULTING SRL N. FPR 48/24	Doc. Doc. FPR 48/24 BONIFICO S.DO FT.48 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 854,00 0	854,20
	PAGAMENTO FATTURE	87181	PONTONE FRANCO PONTONE FRANCO PONTONE FRANCO N. 235/2024	Doc. 235/2024 Doc. 235/2024 PAGAMENTO BANCOMA S.DO FT.235 VAL.13/09/2024		590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,02 54,02 0	54,00
	PAGAMENTO FATTURE	87328	LABATE FEDERICO LABATE FEDERICO N. 1649	Doc. Doc. 1649 BONIFICO A SALDO FT.1649 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 2.400,00 0	2.400,20
	PAGAMENTO FATTURE	87332	OMEGA2018 SRL OMEGA2018 SRL N. 0000051	Doc. 0000051 PAGAMENTO CONTANTI PER SALDO FT.0000051		320101 Fornitori Italia Cassa	3.050,00 0	3.050,00
17/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	86094	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	Doc. 083343921 ADDEBITO RATA 4 POLIZZA 083343921		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	313,91 0	313,91
	PAGAMENTO FATTURE	86095	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	Doc. 440155542 ADDEBITO RATA 4 POLIZZA 440155542		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	93,00 0	93,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/09/2024	PAGAMENTO F24	86135	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,24	509,55
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.163,54		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare			
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	163,33		
				Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	17.979,00		
				Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	363,75		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,58		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	39,00		
				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		2.487,00	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,93		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,73		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,17		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,05		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,46		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,62		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,86		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,47		
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,22		
	PAGAMENTO F24	86142	A DIVERSI		Doc. 111735 Acconti d'imposta IRAP	768,42	6.543,45
				Doc. 830716 interessi ineducibili	3,92		
				Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,83		
				Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00		
				Doc. 830716 interessi ineducibili	14,58		
				Doc. 830716 interessi ineducibili	14,70		
					PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/09/2024	B. Roma c/c ordinario	
	PAGAMENTO F24	86147	A DIVERSI		Doc. 770302 TARI	8,63	181,00
				Doc. 770302 TARI	172,37		
					PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	
18/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87218	ENILIVE S.p.A.	Doc. 29908019	320101 Fornitori Italia	1.163,01	1.163,01
			ENILIVE S.p.A. N. 29908019	PAGAMENTO FT.29908019	B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	87219	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20240282	110101 Clienti Italia		3.223,85
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20240282	BONIFICO A SALDO FT. 20240282	20240282INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.223,85	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87245	AMAZON EU S.àr.l., Sucursal en Espana	Doc. ES42MK81AEU		320101 Fornitori Italia	40,90	
			AMAZON EU S.àr.l., Sucursal en Espana N. ES42MK81AEUI	ADDEBITO PER S.DO FT.ES42MK81AEUI		B. Roma c/c ordinario	0	40,90
			AMAZON EU S.àr.l.,Succursale Francaise	Doc. FR41CX5CXAE		320101 Fornitori Italia	65,57	
	PAGAMENTO FATTURE	87246	AMAZON EU S.àr.l.,Succursale Francaise N. FR41CX5CXAEUI	ADDEBITO PER S.DO FT.FR41CX5CXAEUI		B. Roma c/c ordinario	0	65,57
	PAGAMENTO FATTURE	87409	C.I.N. SpA	Doc. CI24067352		320101 Fornitori Italia	167,15	
			PRENOTAZIONI 24 SRL	Doc. 249717851		320101 Fornitori Italia	30,50	
			A DIVERSI	PAGAMENTO PAYPAL PER SALDO FATTURA CIN E FATTURA PRENOTAZIONI 24		B. Roma c/c ordinario	0	197,65
19/09/2024	INCASSO FATTURE	85974	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240221		110101 Clienti Italia		194,90
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20240221	BONIFICO A S.DO FT.0221	20240221	INTESA SAN PAOLO C.C.799	194,90	0
	PAGAMENTO FATTURE	87182	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 476		320101 Fornitori Italia	4.392,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 524		320101 Fornitori Italia	450,00	
	PAGAMENTO FATTURE	87182	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO A SALDO FT.476 E 524 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.842,20
	GIROCONTO	87184		BONIFICO PER GIROFONDI DAL CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	87185		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	30.000,52
	PAGAMENTO SALARI	87207		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,20	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	29.179,00	
				N.16 BONIFICI RETRIBUZIONI AGOSTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.182,20
	PAGAMENTO SALARI	87210		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,40	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	9.127,00	
				N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI AGOSTO+ SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.127,40
	PAGAMENTO SALARI	87213		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,20	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	16.751,00	
				N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI AGOSTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	16.752,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/09/2024	PAGAMENTO SALARI	87216		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.207,00	
				N.3 BONIFICI RETRIBUZIONI AGOSTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.207,30
	PAGAMENTO FATTURE	87225	VERGALLI ACCIAI S.R.L. VERGALLI ACCIAI S.R.L. N. 00000001558	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 00000001558	320101 Fornitori Italia	625,96	
				BONIFICO S.DO FT.00000001558 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	626,16
20/09/2024	INCASSO FATTURE	87205	TEFIN S.C.R.L. TEFIN S.C.R.L. TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20240280	110101 Clienti Italia		8.942,60
				Doc. 20240317	110101 Clienti Italia		6.708,78
				BONIFICO A SALDO FT.280 - 317	B. Roma c/c ordinario	15.651,38	0
23/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87200	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 68	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 68	320101 Fornitori Italia	10.000,00	
				BONIFICO PER ACCONTO SU FT.68 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.000,20
	GIROCONTO	87202			INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	87203			B. Roma c/c ordinario	0	40.000,30
	RATA MUTUO	87234	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	83,68	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.031,54	
				RATA 39 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	PAGAMENTO FATTURE	87241	PRI.S.AUTO SRL PRI.S.AUTO SRL N. 10/4	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 10/4	320101 Fornitori Italia	1.100,00	
				BONIFICO A SALDO FT.10/4 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.100,20
	PAGAMENTO FATTURE	87333	OMEGA2018 SRL OMEGA2018 SRL N. 0000069	Doc. 0000069	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
				PAGAMENTO CONTANTI PER SALDO FT.0000069	Cassa	0	3.050,00
24/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87222	FINANZA E PROGETTI SRLS FINANZA E PROGETTI SRLS N. 7	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc. 7	320101 Fornitori Italia	4.280,98	
				BONIFICO A SALDO FT.7 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.281,08
		87236		Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 24 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/09/2024		87238		Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 24 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	0,70
25/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87227	FERR.ALL SRL FERR.ALL SRL N. 465	Doc. Doc. 465 BONIFICO A SALDO FT.465 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 430,42 0	430,62
	PAGAMENTO FATTURE	87230	LENERGIA S.P.A. LENERGIA S.P.A. N. 183955/TE	Doc. 183955/TE ADDEBITO PER S.DO FT.183955/TE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	2.190,51 0	2.190,51
	PAGAMENTO FATTURE	87301	Sauter Italia S.p.A. Sauter Italia S.p.A. N. FV202410080	Doc. Doc. FV202410080 BONIFICO SU FT.FV202410080 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 843,45 0	843,65
26/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87303	Sauter Italia S.p.A. Sauter Italia S.p.A. N. FV202410080	Doc. Doc. FV202410080 BONIFICO A S.DO FT.FV202410080 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 24,40 0	24,60
	PAGAMENTO FATTURE	87319	GALVANICA BRUNI SRL GALVANICA BRUNI SRL N. 207/CV	Doc. Doc. 207/CV BONIFICO A S.DO FT.207/CV + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 307,44 0	307,54
	PAGAMENTO FATTURE	87466	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 24115822 UK	Doc. Doc. 24115822 UK Doc. 24115822 UK BONIFICO A S.DO FT.24115822 UK + SPESE	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 700,96 0	 700,20
27/09/2024	INCASSO FATTURE	87305	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20240368	Doc. 20240368 BONIFICO A S.DO FT.0368	110101 Clienti Italia 20240368 INTESA SAN PAOLO C.C.799	 4.453,00	 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 969		320101 Fornitori Italia	3.195,55	
			BRT SPA	Doc. 529842		320101 Fornitori Italia	15,95	
			CASTOLIN EUTECTIC ITALY SRL	Doc. 10168		320101 Fornitori Italia	142,25	
			CASTOLIN EUTECTIC ITALY SRL	Doc. 10401		320101 Fornitori Italia	342,62	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820901		320101 Fornitori Italia	268,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 47347/V1		320101 Fornitori Italia	59,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52474/V1		320101 Fornitori Italia	37,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52639/V1		320101 Fornitori Italia	78,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52755/V1		320101 Fornitori Italia	28,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54366/v1		320101 Fornitori Italia	32,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56051/V1		320101 Fornitori Italia	8,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58194/V1		320101 Fornitori Italia	86,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60285/V1		320101 Fornitori Italia	182,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61062/V1		320101 Fornitori Italia	36,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63383/V1		320101 Fornitori Italia	36,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63621/V1		320101 Fornitori Italia	44,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63932/V1		320101 Fornitori Italia	99,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65136/V1		320101 Fornitori Italia	15,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65684/V1		320101 Fornitori Italia	50,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66314/V1		320101 Fornitori Italia	50,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67796/V1		320101 Fornitori Italia	12,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68315/V1		320101 Fornitori Italia	189,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68406/V1		320101 Fornitori Italia	76,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68430/V1		320101 Fornitori Italia	644,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69788/V1		320101 Fornitori Italia	140,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70907/V1		320101 Fornitori Italia	388,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71511/V1		320101 Fornitori Italia	54,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72293/V1		320101 Fornitori Italia	954,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72443/V1		320101 Fornitori Italia	248,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73468/V1		320101 Fornitori Italia	369,43	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 316/R		320101 Fornitori Italia	99,43	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 378/R		320101 Fornitori Italia	4.302,94	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49672150		320101 Fornitori Italia	258,15	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 006554		320101 Fornitori Italia	648,00	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 643B		320101 Fornitori Italia	1.129,67	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903400240		320101 Fornitori Italia	162,50	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. V1000636		320101 Fornitori Italia	1.159,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148905245		320101 Fornitori Italia	262,30	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148905968		320101 Fornitori Italia	904,02	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42402295/V		320101 Fornitori Italia	5.201,07	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42402348/V		320101 Fornitori Italia	968,70	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42402349/V		320101 Fornitori Italia	3.776,97	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 4348		320101 Fornitori Italia	394,99	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40172		320101 Fornitori Italia	77,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40195		320101 Fornitori Italia	14,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/v2/402210		320101 Fornitori Italia	4.466,85	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/09/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87293	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/v2/402259	320101 Fornitori Italia		815,36	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40245	320101 Fornitori Italia		491,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40245	320101 Fornitori Italia		386,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40271	320101 Fornitori Italia		22.020,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40271	320101 Fornitori Italia		218,37	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321	320101 Fornitori Italia		4.882,57	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347	320101 Fornitori Italia		7.743,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40353	320101 Fornitori Italia		5.155,68	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4284164875	320101 Fornitori Italia		855,83	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.30/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799		0	74.286,82
				Doc.	830911 commissioni bancarie		15,00	
	SPESE	87307		CANONE INTERNET VAL.28/09/20247	B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	15,00
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12982922D	320101 Fornitori Italia	466,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 73205342T	320101 Fornitori Italia	9,36	
	PAGAMENTO FATTURE	87309	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799		0	475,76
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.403,04
		87312	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799		1.403,04	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20240255	110101 Clienti Italia			476,53
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240361	110101 Clienti Italia			1.061,40
	INCASSO FATTURE	87314	A DIVERSI	BONIFICO PER S.DO FT.0255 E 0361	INTESA SAN PAOLO C.C.799		1.537,93	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155545	320101 Fornitori Italia		84,50	
	PAGAMENTO FATTURE	87318	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	ADDEBITO PER RATA POLIZZA 440155545	B. Roma c/c ordinario		0	84,50
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000070	320101 Fornitori Italia		3.050,00	
	PAGAMENTO FATTURE	87334	OMEGA2018 SRL N. 0000070	PAGAMENTO CONTANTI PER SALDO FT.0000070	Cassa		0	3.050,00
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		48,54	
	COMPETENZE	87336		COMPETENZE VAL.30/09/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	48,54
				Doc.	770101 Imposte di bollo		25,41	
	SPESE	87339		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	25,41
				Doc.	770101 Imposte di bollo		25,41	
	SPESE	87341		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	25,41
				Doc.	770101 Imposte di bollo		25,41	
	SPESE	87343		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024	B.Pop.Cassinate c/ordinario		0	25,41

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/09/2024	PAGAMENTO FATTURE	87346	ENILIVE S.p.A.		Doc. 29945831	320101 Fornitori Italia	689,27	
			ENILIVE S.p.A. N. 29945831	ADDEBITO PER S.DO FT.29945831		B. Roma c/c ordinario	0	689,27
	PAGAMENTO FATTURE	87347	MEWA SRL		Doc. 7653870295	320101 Fornitori Italia	214,09	
			MEWA SRL N. 7653870295	ADDEBITO PER S.DO FT.7653870295		B. Roma c/c ordinario	0	214,09
	PAGAMENTO FATTURE	87348	ALEA SRL UNIPERSONALE		Doc. 478/144	320101 Fornitori Italia	583,90	
			ALEA SRL UNIPERSONALE N. 478/144	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.26/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	583,90
		87350			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	400,00	
				COMPETENZE VAL.30/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	400,00
		87352			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.673,36	
				COMPETENZE VAL.30/09/2024		B. Roma c/c ordinario	0	1.673,36
	RATA MUTUO	87362	A DIVERSI	RATA 50 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	64,88	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.353,87	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	87612	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE N. 81116/2024	BONIFICO A SALDO FT.81116/2024 +SPESE	Doc. 81116/2024		320101 Fornitori Italia	15,62
						B. Roma c/c ordinario	0	15,82
							367.265,44	633.568,30
Saldo dal 01/09/2024 al 30/09/2024							-266.302,86	