

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87315	TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 41	Doc. Doc. 41	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 16.600,00		
				BONIFICO S.DO FT.41 + SPESE				
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87345	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. N. 37	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	127,00	0	127,00
				PAGAMENTO RIBA SCAD.01/10/2024				
	SPESE	87355		Doc. CANONE INTERNET VAL.01/09/2024	830911 commissioni bancarie	59,26	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	87356	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0010588880	Doc. FC0010588880	320101 Fornitori Italia	626,90	0	626,90
				ADDEBITO PER S.DO FT.FC0010588880				
	PAGAMENTO FATTURE	87357	RF DISTRIBUZIONE SRLS RF DISTRIBUZIONE SRLS N. IT24-65673I-26572	Doc. IT24-65673I-26	320101 Fornitori Italia	43,89	0	43,89
				ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-65673I-26572				
	SPESE	87364		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024	770101 Imposte di bollo	25,13	0	25,13
	SPESE	87366		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024	770101 Imposte di bollo	25,13	0	25,13
	INCASSO FATTURE	87344	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	Doc. 20230210	110101 Clienti Italia		1.900,00	1.900,00
				BONIFICO SU FT.2023_0210 20230210				
	INCASSO FATTURE	87353	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240353 Doc. 20240354	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia			2.706,00 1.280,00
	PAGAMENTO FATTURE	87359		BONIFICO S.DO FT.0353-0354	B. Roma c/c ordinario	3.986,00	0	0
	PAGAMENTO FATTURE	87359		Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2024	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	315,31	0	315,31
	INCASSO FATTURE	87374	ECOMECC IMPIANTI S.r.l. ECOMECC IMPIANTI S.r.l. N. 20240313	Doc. 20240313	110101 Clienti Italia			73.200,00
	SPESE	87390		BONIFICO A SALDO FT.0313 20240313	INTESA SAN PAOLO C.C.799	73.200,00	0	0
	SPESE	87390		SPESE VAL.30/09/2024	B. Roma c/c ordinario	0	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	87375	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	0	142,45
03/10/2024				ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE	B.Pop.Cassinate c/ordinario			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/10/2024	GIROCONTO EFFETTI	87376	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S DI MAURO OFFICINE GRAFICHE ITALMOTORI S.r.l. LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240296		11010901 Effetti in portafoglio		3.428,93
				Doc. 20240401		11010901 Effetti in portafoglio		6.222,00
				Doc. 20240386		11010901 Effetti in portafoglio		4.654,30
				Doc. 20240381		11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
	GIROCONTO EFFETTI	87376		PRES. RIBA 03/10/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	16.928,23	0
	GIROCONTO EFFETTI	87381		PRES. RIBA 03/10/2024		B. Roma c/c ordinario	16.928,23	0
	GIROCONTO EFFETTI	87382		PRES. RIBA 03/10/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	16.928,23
	SPESE	87384		Doc.		830911 commissioni bancarie	7,10	
				SPESE PRES. RIBA 03/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	7,10
		87392		Doc.		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	164,25	
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		B. Roma c/c ordinario	0	164,25
		87394		Doc.		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	109,50	
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		B. Roma c/c ordinario	0	109,50
	SPESE	87397	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	2,80	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	32,55	
				BOLLO FF735ZW + SPESE VAL.01/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	35,35
	GIROCONTO	87398		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	87399		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,30	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	40.000,30
	PAGAMENTO FATTURE	87419	AUTOSTRAD E TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12234996D	320101 Fornitori Italia	47,40	
					Doc. 72773685T	320101 Fornitori Italia	10,24	
				ADDEBITO PER S.DO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	57,64
	SPESE	87421		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	87423		Doc.		770101 Imposte di bollo	25,10	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,10
	COMPETENZE	87425		Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.165,20	
				COMPETENZE VAL.30/09/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.165,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87614	AMAZON .IT1	Doc. IT24-AEUI-121		320101 Fornitori Italia	129,04	
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-12169164	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-12169164		B. Roma c/c ordinario	0	129,04
	PAGAMENTO FATTURE	87615	AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-121		320101 Fornitori Italia	79,58	
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-12170796	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-12170796		B. Roma c/c ordinario	0	79,58
	PAGAMENTO FATTURE	87616	MP CONSULTING SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MP CONSULTING SRL N. FPR 234/24	Doc. FPR 234/24		320101 Fornitori Italia	1.683,60	
				BONIFICO A S.DO FT.234 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.683,80
04/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87411	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. FPR-H 562/24		320101 Fornitori Italia	1.010,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. FPR-H 598/24		320101 Fornitori Italia	1.755,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR-H 562/24 E FPR-H 598/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.765,20
07/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87415	IN.SI. S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			IN.SI. S.R.L. N. 146/ZF	Doc. 146/ZF		320101 Fornitori Italia	762,50	
				BONIFICO A S.DO FT.146/ZF + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	762,70
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87418	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_1759		320101 Fornitori Italia	1.203,52	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 880		320101 Fornitori Italia	1.059,50	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 268/F		320101 Fornitori Italia	489,33	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 51		320101 Fornitori Italia	1.573,80	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 253/A		320101 Fornitori Italia	2.043,50	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1621		320101 Fornitori Italia	952,30	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.321,95
	PAGAMENTO SALARI	87428		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	83,00	
				RATA 04 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	83,20
	PAGAMENTO SALARI	87431		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
				RATA 03 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	320,20
	INCASSO FATTURE	87433	BUZZI UNICEM	Doc. 20240283		110101 Clienti Italia		16.884,80
			BUZZI UNICEM	Doc. 20240285		110101 Clienti Italia		59.804,40
			BUZZI UNICEM	BONIFICO A SALDO FT.0283 E 0285		B. Roma c/c ordinario	76.689,20	0
	INCASSO FATTURE	87434	BUZZI UNICEM	Doc. 20240284		110101 Clienti Italia		888,04
			BUZZI UNICEM N. 20240284	BONIFICO A SALDO FT.0284 20240284		B. Roma c/c ordinario	888,04	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87435	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	14.615,07
				Doc. 25	320101 Fornitori Italia	3.736,19	
				Doc. 30	320101 Fornitori Italia	1.378,48	
				Doc. 31	320101 Fornitori Italia	1.686,00	
				Doc. 34	320101 Fornitori Italia	3.134,96	
				Doc. 38	320101 Fornitori Italia	4.167,13	
				Doc. 39	320101 Fornitori Italia	512,11	
				BONIFICO S.DO FT.25-30-31-34-38-39 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	87439	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	19.664,70
				Doc. 78	320101 Fornitori Italia	12.039,50	
				Doc. 79	320101 Fornitori Italia	7.625,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO A SALDO FT.78 E PRIMA RATA FT.79	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87441	RAOLI TRASFORMATORI N. 197/1	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	222,24
				Doc. 197/1	320101 Fornitori Italia	222,04	
			RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO A S.DO FT.197/1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87443	TERMOFER S.R.L.S. N. 447	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	112,93
				Doc. 447	320101 Fornitori Italia	112,73	
			TERMOFER S.R.L.S. N. 447	BONIFICO A SALDO FT.447	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87445	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 9644/24	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	40,20
				Doc. 9644/24	320101 Fornitori Italia	40,00	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 9644/24	BONIFICO A SALDO FT.9644/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87447	FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C-0041916	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	295,68
				Doc. 2024-V01C-004	320101 Fornitori Italia	295,58	
			FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO A S.DO FT.2024-V01C-0041916 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87449	LA MARRA SRL N. 1785/FT/CO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	56,32
				Doc. 1785/FT/CO	320101 Fornitori Italia	56,12	
			LA MARRA SRL	BONIFICO A S.DO FT.1785 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87451	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 37401/2	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	21,06
				Doc. 37401/2	320101 Fornitori Italia	20,86	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 37401/2	BONIFICO A S.DO FT.37401/2 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87453	NOVAFER ITALIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	115,68
				Doc. V10001288	320101 Fornitori Italia	105,35	
				Doc. V10001347	320101 Fornitori Italia	10,13	
			NOVAFER ITALIA	BONIFICO A S.DO FT.1288 E 1347 + 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)
07/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87489	ECOVADIS SAS	Doc. INV-100212		320101 Fornitori Italia	409,00	
			ECOVADIS SAS N. INV-100212	PAGAMENTO PAYPAL S.DO FT.INV-100212		B. Roma c/c ordinario	0	409,00
	PAGAMENTO FATTURE	87653	MP CONSULTING SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MP CONSULTING SRL	Doc. FPR 241/24		320101 Fornitori Italia	1.244,40	
			MP CONSULTING SRL	Doc. FPR 242/24		320101 Fornitori Italia	1.342,00	
			MP CONSULTING SRL	BONIFICO A SALDO FT.241 E 242 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.586,60
08/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87470	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 166/24	Doc. FPR 166/24		320101 Fornitori Italia	5.563,20	
				BONIFICO A S.DO FT.FPR 166/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.563,40
	PAGAMENTO FATTURE	87472	MIASS srlcr	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MIASS srlcr	Doc. 0172-24F		320101 Fornitori Italia	854,00	
			MIASS srlcr	Doc. 0173-24F		320101 Fornitori Italia	3.572,16	
			MIASS srlcr	Doc. 0174-24F		320101 Fornitori Italia	3.337,92	
			MIASS srlcr	BONIFICO A S.DO FT.0172-0173-0174 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.764,28
	PAGAMENTO FATTURE	87474	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024379457		320101 Fornitori Italia	69,21	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024379458		320101 Fornitori Italia	182,56	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7024383744		320101 Fornitori Italia	247,28	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO A S.DO SCAD.30/09/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	499,25
	PAGAMENTO FATTURE	87476	COLAPIETRO LUIGI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			COLAPIETRO LUIGI N. 56	Doc. 56		320101 Fornitori Italia	3.330,60	
				BONIFICO S.DO FT.56 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.330,80
	PAGAMENTO FATTURE	87689	PANDA CECCANO S.R.L.	Doc. 383		320101 Fornitori Italia	65,77	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 383	CONTANTI S.DO FT.383		Cassa	0	65,77
09/10/2024	INCASSO FATTURE	87468	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20240379		110101 Clienti Italia		540,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240379	BONIFICO S.DO FT.0379	20240379	B.Pop.Cassinate c/ordinario	540,00	0
	INCASSO FATTURE	87488	C&M SRL	Doc. 20240452		110101 Clienti Italia		219,60
			C&M SRL N. 20240452	CONTANTI S.DO FT.0452	20240452	Cassa	219,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	87490	hangzhouqiwukejijouxiangongsi	Doc. inv-es-8352632		320101 Fornitori Italia	10,33	
			hangzhouqiwukejijouxiangongsi N. inv-es-8352632115-2024-19208	ADDEBITO PER S.DO FT.inv-es-8352632115-2024-19208		B. Roma c/c ordinario	0	10,33
	PAGAMENTO FATTURE	87491	SARL PONERA	Doc. INV-IT-1580811		320101 Fornitori Italia	11,00	
			SARL PONERA N. INV-IT-158081161-202427650	ADDEBITO PER S.DO FT.INV-IT-158081161-202427650		B. Roma c/c ordinario	0	11,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/10/2024	INCASSO FATTURE	87496	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 20240366	110101 Clienti Italia		591,70
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l. N. 20240366	BONIFICO A SALDO FT.0366	20240366 INTESA SAN PAOLO C.C.799	591,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	87618	D.R.S. srl	Doc. FPR 88/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 13.420,00	
			D.R.S. srl N. FPR 88/24	BONIFICO A S.DO FT.88 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	13.420,10
10/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87486	FMTS LAVORO SRL	Doc. S-863	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 3.923,12	
			FMTS LAVORO SRL N. S-863	BONIFICO S.DO FT.S-863 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.923,32
	PAGAMENTO FATTURE	87492	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 152	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 4.910,50	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 152	BONIFICO A SALDO FT.152 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.910,70
	PAGAMENTO FATTURE	87494	DE VIZIA TRANSFER S.p.A.	Doc. V3-32072	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 6.248,35	
			DE VIZIA TRANSFER S.P.A. N. V3-32072	BONIFICO S.DO FT.V3-32072 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.248,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 656		320101 Fornitori Italia	100,81	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205048		320101 Fornitori Italia	1.377,86	
			F.M.A. s.r.l.	Doc. 381		320101 Fornitori Italia	87,84	
			FAET	Doc. 0004867		320101 Fornitori Italia	2.892,83	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0809		320101 Fornitori Italia	3.208,55	
			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	2.630,22	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00004		320101 Fornitori Italia	392,58	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	11.729,92	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	302,32	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	353,72	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	44,63	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	2.686,12	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	28,06	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	3.148,05	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	447,75	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	-1.263,66	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	1.728,89	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005		320101 Fornitori Italia	5.308,97	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001084		320101 Fornitori Italia	2.581,87	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 248000026		320101 Fornitori Italia	8.690,30	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 248000027		320101 Fornitori Italia	3.616,31	
			SAER ELETTROPOMPE S.P.A.	Doc. 12401116		320101 Fornitori Italia	8.588,80	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5865		320101 Fornitori Italia	47.092,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6167		320101 Fornitori Italia	334,67	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6597		320101 Fornitori Italia	389,06	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/702		320101 Fornitori Italia	130,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/759		320101 Fornitori Italia	938,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 24/001176/B2B		320101 Fornitori Italia	4.744,58	
10/10/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87497	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/10/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	113.164,84
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 13/24	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	87620	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 13/24	BONIFICO A S.DO FT.13 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.000,20
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.		Doc. 20240342	110101 Clienti Italia		2.397,30
11/10/2024	INCASSO FATTURE	87525	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240342	BONIFICO A SALDO FT.0342	20240342	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.397,30	0
			LANAPOLETANA METALLI S.R.L.		Doc. 20240467	110101 Clienti Italia		430,00
14/10/2024	INCASSO FATTURE	87523	LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N. 20240467	CONTANTI S.DO FT.0467	20240467	Cassa	430,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/10/2024	INCASSO FATTURE	87524	ELETTROSTART S.R.L.		Doc. 20240341	110101 Clienti Italia		1.830,00
			ELETTROSTART SRL		Doc. 000176	320101 Fornitori Italia	400,00	
			ELETTROSTART SRL		Doc. 000275	320101 Fornitori Italia	195,20	
			ELETTROSTART S.R.L.	BONIFICO A S.DO FT.0341 E DETTRATTE VS. FT.0176 E 0275		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.234,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	87526	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2425232059		Doc. F2425232059	320101 Fornitori Italia	47,82	
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2425232059		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	87527	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2425499820		Doc. F2425499820	320101 Fornitori Italia	190,32	
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2425499820		B. Roma c/c ordinario	0	190,32
	SPESE	87530			Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	172,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT 3PUNTO 0 EXCLUSIVE VAL.11/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	172,00
	INCASSO FATTURE	87545	TAGLIABOSCHI S.R.L. TAGLIABOSCHI S.R.L. N. 20240454		Doc. 20240454	110101 Clienti Italia		1.473,34
				BONIFICO PRIMA RATA SU FT.0454	20240454	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.473,34	0
	INCASSO FATTURE	87546	EXCLUSIVE DESIGN SRL EXCLUSIVE DESIGN SRL N. 20240453		Doc. 20240453	110101 Clienti Italia		3.416,00
				BONIFICO PER PRIMA RATA SU FT.0453	20240453	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.416,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	87659	FIMET s.r.l. FIMET s.r.l. N. 2400353/1		Doc. Doc. 2400353/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 8.054,44	
				BONIFICO PER ACCONTO SU FT.2400353/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.054,64
15/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87528	DANORDASUD22 SRL DANORDASUD22 SRL N. 33		Doc. 33	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
				PAGAMENTO CONTANTI S.DO FT.33		Cassa	0	1.220,00
		87532			Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	41,44	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	41,44
		87534			Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	73,00	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	73,00
		87536			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)
15/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87544	A DIVERSI					
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	61,80	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	174,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	41,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	51,60	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	180,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,00	
				4 VENTI SRL	Doc. 834/FEH	320101 Fornitori Italia	240,00	
				DAMATRA' S.R.L.	Doc. 227	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,03
				DAMATRA' S.R.L.	Doc. 227	320101 Fornitori Italia	190,03	
				HERTZ ITALIANA SRL	Doc. 503809	320101 Fornitori Italia	264,83	
				WIND TRE SPA	Doc. F2423635043	320101 Fornitori Italia	29,08	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	1.250,81
16/10/2024	INCASSO FATTURE	87622	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20240446		Doc. 20240446	110101 Clienti Italia		28.100,00
				BONIFICO A S.DO FT.0446	20240446	B. Roma c/c ordinario	28.100,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	87623	MYO SPA N. 2001/240092832		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2001/24009283	320101 Fornitori Italia	122,53	
				BONIFICO A S.DO FT.2001/240092832 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	122,73
	INCASSO FATTURE	87644	SATURNO 2003 N. 20240468		Doc. 20240468	110101 Clienti Italia		244,00
				BONIFICO A S.DO FT.0468	20240468	INTESA SAN PAOLO C.C.799	244,00	0
	INCASSO FATTURE	87646	MONDOPLASTICO SPA N. 20240431		Doc. 20240431	110101 Clienti Italia		5.875,52
				BONIFICO A SALDO FT.0431	20240431	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.875,52	0
	PAGAMENTO FATTURE	87655	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 545		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 545	320101 Fornitori Italia	2.684,00	
				BONIFICO S.DO FT.545 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.684,10
	PAGAMENTO FATTURE	87664	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 40601/2		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 40601/2	320101 Fornitori Italia	153,65	
				BONIFICO A S.DO FT.40601/2 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	153,85
	PAGAMENTO FATTURE	87666	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1609B	320101 Fornitori Italia	142,48	
					Doc. 1610B	320101 Fornitori Italia	399,36	
				BONIFICO A S.DO FT.1609B E1610B + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	542,04
	PAGAMENTO FATTURE	87793	MAGLIONE S.R.L. N. 27919		Doc. 27919	320101 Fornitori Italia	19,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.14/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	19,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/10/2024	INCASSO FATTURE	87647	VIBAC S.p.A. VINCI VIBAC S.p.A. VINCI N. 20240387	Doc. 20240387 BONIFICO A S.DO FT.0387	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.011,81	1.011,81
	INCASSO FATTURE	87648	TEFIN S.C.R.L. N. 20240346	Doc. 20240346 BONIFICO A S.DO FT.0346	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	25.010,00	25.010,00
	INCASSO FATTURE	87649	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20240331	Doc. 20240330 Doc. 20240331 BONIFICO A S.DO FT.0330-0331	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	5.307,00 5.307,00	5.307,00
	PAGAMENTO FATTURE	87661	ENILIVE S.p.A. N. 30033233	Doc. 30033233 ADDEBITO PER S.DO FT.30033233	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	613,73	613,73
	PAGAMENTO FATTURE	87662	FIorentino Service di Fiorentino Gianluigi N. IT24-25665I-4528	Doc. IT24-25665I-45 ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-25665I-4528	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	112,80	112,80
	PAGAMENTO FATTURE	87663	PA.RA. SRL N. IT24-87075I-979	Doc. IT24-87075I-97 ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-87075I-979	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	138,60	138,60
	PAGAMENTO FATTURE	87668	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. FPR 10/24	Doc. FPR 10/24 BONIFICO S.DO FT.10/24 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 3.600,00	3.600,20
	INCASSO FATTURE	87682	SALCEF SPA N. 20240269	Doc. 20240269 BONIFICO A SLDO FT.0269	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.050,00	3.050,00
	INCASSO FATTURE	87683	SALCEF SPA N. 20240398	Doc. 20240398 BONIFICO A S.DO FT.0398	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.623,00	2.623,00
	INCASSO FATTURE	87684	GE AVIO S.r.l. N. 20240046	Doc. 20240046 BONIFICO A S.DO FT.0046	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.280,00	1.280,00
	SPESE	87691		Doc. 15/10/2024 PAGAMENTO BANCOMAT MANGIA QUI VAL.15/10/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	15,50	15,50
	PAGAMENTO FATTURE	87692	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	Doc. 083343921 ADDEBITO RATA 5 POLIZZA 083343921	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	313,91	313,91
	PAGAMENTO FATTURE	87693	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	Doc. 440155542 ADDEBITO RATA 5 POLIZZA 440155542	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	93,00	93,00
	SPESE	87697		Doc. 15/10/2024 PAGAMENTO BANCOMAT DISTRIBUTORE GATTI VAL.15/10/2024	630314 Carburanti & lubrificanti B. Roma c/c ordinario	24,00	24,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/10/2024	PAGAMENTO F24	87717	LABATE FEDERICO LABATE FEDERICO	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 VAL.16/10/2024	Doc. 1649	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	266,67	
						B. Roma c/c ordinario	0	266,67
					Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	768,42	
					Doc.	830716 interessi indeducibili	6,45	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,83	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00	
					Doc.	830716 interessi indeducibili	24,02	
PAGAMENTO F24	PAGAMENTO F24	87724	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/10/2024	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/10/2024	Doc.	830716 interessi indeducibili	24,22	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.564,94
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.901,51	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		493,14
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,54	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	182,34	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	20.228,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	368,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,13	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.226,61	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	66,67	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,77	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		695,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,22	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,24	
					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	13,28	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	49,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,18	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,04	
					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	24,75	
						B. Roma c/c ordinario	0	31.137,34
18/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87698	GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. 1/338	BONIFICO A S.DO FT.1/338	Doc. 1/338	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/10/2024	PAGAMENTO SALARI	87758		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	20.364,00	
				N.7 BONIFICI RETRIBUZIONI SETTEMBRE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.364,70
	PAGAMENTO SALARI	87761		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	40.619,00	
				N.22 BONIFICI RETRIBUZIONI SETTEMBRE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	40.623,40
	PAGAMENTO FATTURE	87843	TRACCITTO GIACOMO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			TRACCITTO GIACOMO N. 1	Doc. 1	320101 Fornitori Italia	1.600,00	
				BONIFICO S.DO FT.1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.600,20
21/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87695	COOKING SRLS	Doc. 3550/FT	320101 Fornitori Italia	25,50	
			COOKING SRLS N. 3550/FT			0	25,50
	GIROCONTO	87763		ANTICIPO FT.0396 COMMER TGS	B. Roma c/anticipo	0	45.872,00
	GIROCONTO	87764		ANTICIPO FT.0390 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	0	13.935,81
	GIROCONTO	87765		ANTICIPO FT.0391 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	0	26.137,76
	GIROCONTO	87766		ANTICIPO FT.0392 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	0	11.187,30
	GIROCONTO	87767		ANTICIPO FT.0393 VIBAC POTENZA	B. Roma c/anticipo	0	20.194,41
	GIROCONTO	87768		ANTICIPO FT.0440 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	0	6.554,81
	GIROCONTO	87769		ANTICIPO FT.0435 VIBAC POTENZA	B. Roma c/anticipo	0	14.249,60
		87770		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,03
				GIROCONTO PER PRESENTAZIONE FATTURE 21/10/2024	B. Roma c/anticipo	138.131,76	0
		87771		STORNO GIROCONTO PER PRESENTAZIONE FATTURE 21/10/2024	B. Roma c/c ordinario	0	138.131,76
		87773		GIROCONTO PER PRESENTAZIONE FATTURE VAL.21/10/2024	B. Roma c/c ordinario	138.131,72	0
		87776		Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 25 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)
21/10/2024	SPESE	87778		Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 25 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	0,70
	SPESE	87780		Doc. VERBALE 132414523682024111 MULTA GF995CM		770701 Multe e ammende INTESA SAN PAOLO C.C.799	46,50 0	46,50
	SPESE	87782		Doc. SPESE VERBALE 132414523682024111 MULTA GF995CM		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	0,70
22/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87795	MAGLIONE S.R.L. MAGLIONE S.R.L. MAGLIONE S.R.L. N. 27918	Doc. 27918 Doc. 27918 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.18/10/2024		590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,01 39,25 0	39,26
	INCASSO FATTURE	87774	MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A. N. 20240131	Doc. 20240131 BONIFICO S.DO FT.0131	20240131	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.732,40	0
	INCASSO FATTURE	87801	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20240347	Doc. 20240347 BONIFICO A SALDO FT.0347	20240347	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.233,40	0
23/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87797	OCA SAS OCA SAS N. FC24000446	Doc. Doc. FC24000446 BONIFICO S.DO FT.FC24000446 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 9.346,92 0	9.347,12
	PAGAMENTO FATTURE	87799	MIASS srlcr MIASS srlcr MIASS srlcr	Doc. Doc. 0222-24F Doc. 0233-24F BONIFICO S.DO FT.0222 E 0233 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 6.508,70 7.306,58 0	13.815,48
	PAGAMENTO FATTURE	87805	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 83	Doc. Doc. 83 BONIFICO A S.DO FT.83 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,30 8.256,00 0	8.256,30
24/10/2024	INCASSO FATTURE	87824	TAGLIABOSCHI S.R.L. TAGLIABOSCHI S.R.L. N. 20240454	Doc. 20240454 BONIFICO A S.DO FT.0454	20240454	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.473,33	0
	RATA MUTUO	87828	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. RATA 40 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI INTESA SAN PAOLO C.C.799	4,00 79,90 5.035,31 0	5.119,21
	GIROCONTO	87819		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
24/10/2024	GIROCONTO	87820		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30		
			BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	40.000,30		
	INCASSO FATTURE	87823	P.I. FINOCCHIOLI GIAN LUCA	Doc. 20240469	110101 Clienti Italia		549,00	
			P.I. FINOCCHIOLI GIAN LUCA N. 20240469	20240469	INTESA SAN PAOLO C.C.799	549,00	0	
25/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87822	LENERGIA S.P.A.	Doc. 205451/TE	320101 Fornitori Italia	1.188,87		
			LENERGIA S.P.A. N. 205451/TE		B. Roma c/c ordinario	0	1.188,87	
	PAGAMENTO FATTURE	87846	DE CAROLIS SIMONETTA	Doc. 216	320101 Fornitori Italia	37,00		
			DE CAROLIS SIMONETTA N. 216		B. Roma c/c ordinario	0	37,00	
	INCASSO FATTURE	87849	EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20240377	110101 Clienti Italia		878,40	
			EUROFOOD S.A.S. N. 20240377	20240377	INTESA SAN PAOLO C.C.799	878,40	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88158	LOCAUTO RENT SPA	Doc. 2024-R6000759	320101 Fornitori Italia	456,11		
			LOCAUTO RENT SPA N. 2024-R6000759856		Cassa	0	456,11	
28/10/2024	SPESE	87311		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80		
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS VAL.30/09/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80	
	INCASSO FATTURE	87847	VETRECO S.R.L.	Doc. 20240355	110101 Clienti Italia		4.392,00	
			VETRECO S.R.L. N. 20240355	20240355	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.392,00	0	
	PAGAMENTO FATTURE	87848	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155545	320101 Fornitori Italia	84,50		
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545		B. Roma c/c ordinario	0	84,50	
	GIROCONTO EFFETTI	87850	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	Doc. 20240443	11010901 Effetti in portafoglio		2.025,20	
			CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	Doc. 20240444	11010901 Effetti in portafoglio		6.374,50	
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20240441	11010901 Effetti in portafoglio		6.344,00	
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240427	11010901 Effetti in portafoglio		5.965,80	
			PROMA S.R.L.	Doc. 20240433	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00	
			A DIVERSI		PRES. RIBA 28/10/2024	B.ROMA APPOGGIO RIBA	25.589,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	87856			PRES. RIBA 28/10/2024	B. Roma c/c ordinario	25.589,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	87857			PRES. RIBA 28/10/2024	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	25.589,50
	SPESE	87859		Doc.	830911 commissioni bancarie	8,90		
			SPESE PRES. RIBA VAL.28/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	8,90	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87860	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. 17-FE	320101 Fornitori Italia	1.335,72	
					Doc. 20-FE	320101 Fornitori Italia	1.384,50	
					Doc. 24-FE	320101 Fornitori Italia	3.145,99	
				BONIFICO A S.DO FT.17-20-24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.866,51
	PAGAMENTO FATTURE	88509	JOLLY AUTOMOBILI SRL JOLLY AUTOMOBILI SRL N. 1388/1320		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
					Doc. 1388/1320	320101 Fornitori Italia	2.400,00	
				BONIFICO ACCONTO10% SU ACQUISTO FIAT TIPO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.400,50
29/10/2024	INCASSO FATTURE	87867	LANAPOLETANA METALLI S.R.L. LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N. 20240473		Doc. 20240473	110101 Clienti Italia		430,00
				CONTANTI S.DO FT.0473	20240473	Cassa	430,00	0
	SPESE	87870			Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	4,29	
				PAGAMENTO BANCOMAT AUTOGRILL VAL.27/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	4,29
	PAGAMENTO FATTURE	87871	FMTS LAVORO SRL FMTS LAVORO SRL N. S-1009		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. S-1009	320101 Fornitori Italia	3.637,95	
				BONIFICO PER S.DO FT.S-1009 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.638,25
	PAGAMENTO FATTURE	87970	METER S.R.L. METER S.R.L. N. 1600/00		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1600/00	320101 Fornitori Italia	6.014,04	
				BONIFICO A S.DO FT.1600/00 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.014,24
	PAGAMENTO FATTURE	87972	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 380568835	320101 Fornitori Italia	1.326,00	
				BONIFICO A S.DO FT.380568835 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.326,20
	SPESE	88020			Doc.	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	10,60	
				SPESE AUTOSTRADA FROSINONE/ORTE VAL.27/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	10,60
	SPESE	88026			Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	21,90	
				PAGAMENTO BANCOMAT ENI-BLUGEST GALLICANO NEL LAZIO VAL.27/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	21,90
	PAGAMENTO FATTURE	88067	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 24117402 UK		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. 24117402 UK	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,96
					Doc. 24117402 UK	320101 Fornitori Italia	700,96	
				BONIFICO A S.DO FT.24117402 UK + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	700,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/10/2024	PAGAMENTO FATTURE	87950	ENILIVE S.p.A.	Doc. 30072607		320101 Fornitori Italia	612,68	
			ENILIVE S.p.A. N. 30072607	ADDEBITO PER S.DO FT.30072607		B. Roma c/c ordinario	0	612,68
	PAGAMENTO FATTURE	87956	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 13506710D	320101 Fornitori Italia	378,10	
			TELEPASS SPA		Doc. 75434939T	320101 Fornitori Italia	9,36	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	387,46
	SPESE	87958		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	87993	ART TEVERE DI PROIETTI 1932 S.R.L. ALBERGO-RISTORANTE	Doc. 9786		320101 Fornitori Italia	34,00	
			ART TEVERE DI PROIETTI 1932 S.R.L. ALBERGO-RISTORANTE N. 9786	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.9786 VAL.28/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	34,00
	SPESE	88022		Doc.		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	10,20	
				SPESE AUTOSTRADA ORTE /FERENTINO VAL.28/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	10,20
	PAGAMENTO FATTURE	88040	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 21843/2024		320101 Fornitori Italia	364,78	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 21843/2024	ADDEBITO PER S.DO FT.21843/2024		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	364,78
	SPESE	88042		Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
31/10/2024		87953	GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		625,86
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/10/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	625,86	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BERARDI BULLONERIE	Doc. V002446154	320101	Fornitori Italia	43,62	
			BRT SPA	Doc. 594627	320101	Fornitori Italia	19,72	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821016	320101	Fornitori Italia	622,55	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 2270	320101	Fornitori Italia	26,02	
			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	36,10	
			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	15,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65684/V1	320101	Fornitori Italia	50,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66314/V1	320101	Fornitori Italia	50,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67796/V1	320101	Fornitori Italia	12,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68315/V1	320101	Fornitori Italia	189,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68406/V1	320101	Fornitori Italia	76,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68430/V1	320101	Fornitori Italia	644,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69788/V1	320101	Fornitori Italia	140,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70907/V1	320101	Fornitori Italia	388,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71511/V1	320101	Fornitori Italia	54,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72293/V1	320101	Fornitori Italia	954,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72443/V1	320101	Fornitori Italia	248,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73468/V1	320101	Fornitori Italia	369,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77617/V1	320101	Fornitori Italia	151,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77628/V1	320101	Fornitori Italia	32,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77817/V1	320101	Fornitori Italia	97,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78020/V1	320101	Fornitori Italia	65,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78996/V1	320101	Fornitori Italia	1.657,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79001/V1	320101	Fornitori Italia	235,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81115/V1	320101	Fornitori Italia	92,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81665/V1	320101	Fornitori Italia	6,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81701/V1	320101	Fornitori Italia	55,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84007/V1	320101	Fornitori Italia	147,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84549/V1	320101	Fornitori Italia	12,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84554/V1	320101	Fornitori Italia	243,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 85600/V1	320101	Fornitori Italia	6,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86047/V1	320101	Fornitori Italia	1.000,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86057/V1	320101	Fornitori Italia	17.138,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87009/V1	320101	Fornitori Italia	6,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87854/V1	320101	Fornitori Italia	664,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87856/V1	320101	Fornitori Italia	1.550,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 88369/V1	320101	Fornitori Italia	74,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 88515/V1	320101	Fornitori Italia	5,71	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 378/R	320101	Fornitori Italia	4.302,94	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. SI-0091302	320101	Fornitori Italia	244,60	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1103	320101	Fornitori Italia	425,05	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903423124	320101	Fornitori Italia	35,60	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/10/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87955	A DIVERSI	PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903433890	320101 Fornitori Italia	1.769,49	97.944,27
				SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148907908	320101 Fornitori Italia	904,02	
				SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000130	320101 Fornitori Italia	1.100,00	
				TECNO BI s.r.l.	Doc. 3088/00	320101 Fornitori Italia	1.145,09	
				TECNO OIL S.R.L	Doc. 4815	320101 Fornitori Italia	583,84	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/v2/402210	320101 Fornitori Italia	4.466,85	
				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	218,36	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321	320101 Fornitori Italia	4.882,53	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321	320101 Fornitori Italia	2.109,60	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347	320101 Fornitori Italia	7.743,11	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347	320101 Fornitori Italia	4.898,44	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40353	320101 Fornitori Italia	5.155,68	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40373	320101 Fornitori Italia	636,27	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40378	320101 Fornitori Italia	3.922,08	
				WURTH S.R.L.	Doc. 4284262449	320101 Fornitori Italia	2.133,78	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	RATA MUTUO	87966	A DIVERSI	RATA 51 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	62,08	3.418,75
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.356,67	
	PAGAMENTO FATTURE	87967	FASTWEB S.P.A. N. LA00366975	ADDEBITO PER S.DO FT.LA00366975	Doc. LA00366975	320101 Fornitori Italia	305,92	305,92
	PAGAMENTO FATTURE	87969	MEWA SRL N. 7653894858	ADDEBITO PER S.DO FT.7653894858	Doc. 7653894858	320101 Fornitori Italia	267,61	267,61
							754.311,64	913.434,12
Saldo dal 01/10/2024 al 31/10/2024							-159.122,48	