

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	87978	DG GROUP SRL DG GROUP SRL N. 1/51	BONIFICO A S.DO FT.1/51 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. 1/51	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.050,30
	PAGAMENTO FATTURE	87980	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO A S.DO SCAD.31/10/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. 2024505528	320101 Fornitori Italia	4.436,40	
					Doc. 202450592	320101 Fornitori Italia	5.861,08	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.297,78
	SPESE	88024		CANONE INTERNET	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	88116	MP CONSULTING SRL MP CONSULTING SRL N. FPR 266/24	BONIFICO A S.DO FT.FPR 266/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. FPR 266/24	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.317,90
04/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	87960	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc. 13096538D	320101 Fornitori Italia	130,00	
					Doc. 75278154T	320101 Fornitori Italia	10,24	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	140,24
	SPESE	87962		SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	87982	DEL BROCCO FABIO DEL BROCCO FABIO N. 67	BONIFICO A SALDO FT.67 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 67	320101 Fornitori Italia	793,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	793,20
	PAGAMENTO FATTURE	87984	BEL SITO HOTEL LE DUE TORRI SRL BEL SITO HOTEL LE DUE TORRI SRL N. 1648	BONIFICO A.SO FT.1648 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1648	320101 Fornitori Italia	392,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	392,20
	INCASSO FATTURE	87986	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO A SALDO FT.0402 - 0403	Doc. 20240402	110101 Clienti Italia		1.419,75
					Doc. 20240403	110101 Clienti Italia		5.257,56
						B. Roma c/c ordinario	6.677,31	0
	PAGAMENTO FATTURE	87994	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT. ARVAL FC0010738792 E FT0010819882 VAL.01/11/2024	Doc. FC0010738792	320101 Fornitori Italia	626,90	
					Doc. FT0010819882	320101 Fornitori Italia	141,94	
						B. Roma c/c ordinario	0	768,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	87995	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1433		320101 Fornitori Italia	103,70	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1518		320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	ADDEBITO PER S.DO FT.1433 E 1518		B. Roma c/c ordinario	0	1.024,80
	PAGAMENTO FATTURE	88001	DOMENICHINI FABRIZIO	Doc. 371/2024		320101 Fornitori Italia	42,00	
			DOMENICHINI FABRIZIO N. 371/2024	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.31/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	42,00
	PAGAMENTO FATTURE	88002	RISTORANTE TOTARELLO SRL	Doc. 1415		320101 Fornitori Italia	48,50	
			RISTORANTE TOTARELLO SRL N. 1415	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.30/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	48,50
	SPESE	88006		Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	3,70	
				PAGAMENTO BANCOMAT AMERICAN BAR 2 VAL.31/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3,70
	SPESE	88014		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
		88016		Doc.		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	164,25	
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		B. Roma c/c ordinario	0	164,25
		88018		Doc.		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	109,50	
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		B. Roma c/c ordinario	0	109,50
	PAGAMENTO FATTURE	88043	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
	PAGAMENTO FATTURE	88118	BC Legnami S.R.L.	Doc. 469/C		320101 Fornitori Italia	87,84	
			BC Legnami S.R.L. N. 469/C	CONTANTI S.DO FT.469/C		Cassa	0	87,84
	PAGAMENTO FATTURE	88266	RISTORANTE ADELAIDE SRLS	Doc. 101		320101 Fornitori Italia	141,00	
			RISTORANTE ADELAIDE SRLS N. 101	PAGAMENTO BANCOMAT RISTORANTE IL FEDERALE VAL.30/10/2024		B. Roma c/c ordinario	0	141,00
05/11/2024	INCASSO FATTURE	87959	FIMEC S.R.L.	Doc. 20230214		110101 Clienti Italia		122,00
			FIMEC S.R.L. N. 20230214	BONIFICO A S.DO FT.0214	20230214	INTESA SAN PAOLO C.C.799	122,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	87963	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_1976		320101 Fornitori Italia	1.544,80	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1030		320101 Fornitori Italia	946,70	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1079		320101 Fornitori Italia	354,61	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 71		320101 Fornitori Italia	158,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0552N		320101 Fornitori Italia	1.468,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 301/A		320101 Fornitori Italia	1.744,60	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1875		320101 Fornitori Italia	11,10	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1918		320101 Fornitori Italia	1.019,55	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.248,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	87987	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 16/24	BONIFICO A S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							1.000,00	
							0	1.000,20
	GIROCONTO	87990		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	70.000,00	0
	GIROCONTO	87991		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	70.000,30
06/11/2024	INCASSO FATTURE	87989	HENKEL S.P.A. HENKEL S.P.A. N. 20240257	BONIFICO A S.DO FT.0257	20240257	B. Roma c/c ordinario		970,39
							970,39	0
07/11/2024	INCASSO FATTURE	87996	HEINZ ITALIA S.P.A. HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20240309	BONIFICO A S.DO FT.0309	20240309	B. Roma c/c ordinario		1.000,40
							1.000,40	0
	INCASSO FATTURE	87997	BUZZI UNICEM	BONIFICO A S.DO FT.0310-0311-0335-0336-0337		B. Roma c/c ordinario		7.686,00
								436,64
								2.013,00
								1.543,30
								33.083,35
							44.762,29	0
	INCASSO FATTURE	87998	BUZZI UNICEM	BONIFICO A S.DO FT.0308 E 0318		B. Roma c/c ordinario		4.221,20
								5.771,82
	INCASSO FATTURE	87998	BUZZI UNICEM	BONIFICO A S.DO FT.0308 E 0318		B. Roma c/c ordinario	9.993,02	0
	INCASSO FATTURE	87999	TESTI CEMENTI S.R.L.	BONIFICO A S.DO FT.0334	20240334	B. Roma c/c ordinario	82.392,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	88003	ITALSERVICE SRLS	BONIFICO A S.DO FT		B. Roma c/c ordinario	0	24.400,20
		88011	S.P. IMMOBILIARE S.R.L.	BONIFICO PER CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE USO COMMERCIALE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,10
	PAGAMENTO FATTURE	88132	PANDA CECCANO S.R.L.	CONTANTI S.DO FT.463		Cassa	0	10,76
	PAGAMENTO SALARI	88292		RATA 05 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	83,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/11/2024	PAGAMENTO SALARI	88295			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
				RATA 04 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	320,20
08/11/2024	INCASSO FATTURE	88027	ITALCEMENTI S.P.A.		Doc. 20240338	110101 Clienti Italia		32.330,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20240338	BONIFICO A S.DO FT.0338	20240338	B. Roma c/c ordinario	32.330,00	0
	INCASSO FATTURE	88028	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240357	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240358	110101 Clienti Italia		6.222,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240359	110101 Clienti Italia		1.877,58
	INCASSO FATTURE		HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO A S.DO FT.0357-0358-0359		B. Roma c/c ordinario	13.406,58	0
	PAGAMENTO FATTURE	88030	MIASS srlcr		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MIASS srlcr		Doc. 0260-24F	320101 Fornitori Italia	6.849,08	
			MIASS srlcr		Doc. 0282-24F	320101 Fornitori Italia	2.115,48	
			MIASS srlcr		Doc. 0283-24F	320101 Fornitori Italia	4.376,75	
			MIASS srlcr	BONIFICO A S.DO FT.0260-0282-0283 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.341,51
	PAGAMENTO FATTURE	88032	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 633/24	BONIFICO A S.DO FT.633 + SPESE	Doc. FPR-H 633/24	320101 Fornitori Italia	2.280,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.280,20
	PAGAMENTO FATTURE	88034	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 1348/1	BONIFICO A S.DO FT.1348/1 + SPESE	Doc. 1348/1	320101 Fornitori Italia	42,16	
						B. Roma c/c ordinario	0	42,36
	PAGAMENTO FATTURE	88036	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7024416274	320101 Fornitori Italia	137,91	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7024438391	320101 Fornitori Italia	31,27	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7024440969	320101 Fornitori Italia	100,38	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7024440970	320101 Fornitori Italia	285,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 70244448288	320101 Fornitori Italia	56,19	
	PAGAMENTO FATTURE		RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/10/2024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	611,47
	PAGAMENTO FATTURE	88038	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. 42	320101 Fornitori Italia	2.195,65	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 44	320101 Fornitori Italia	713,09	
	PAGAMENTO FATTURE		N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO A S.DO FT.42 E 44 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.908,94
	INCASSO FATTURE	88044	COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20240424	110101 Clienti Italia		170,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20240424	BONIFICO A S.DO FT.0424	20240424	B.Pop.Cassinate c/ordinario	170,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/11/2024	SPESE	88088		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT MAGLIONE S.NICOLA LA STRADA VAL.06/11/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	7,90 0	7,90
	SPESE	88090		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT VITTORIA DIFFERENT CASORIA VAL.06/11/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	36,00 0	36,00
	SPESE	88092		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT PIZZERIA LA GRATICOLA CHIETI VAL.06/11/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	53,00 0	53,00
11/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88045	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2427917785	Doc. F2427917785 ADDEBITO PER S.DO FT.F2427917785	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	47,82 0	47,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 752	320101 Fornitori Italia	122,37	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205912	320101 Fornitori Italia	832,06	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205913	320101 Fornitori Italia	5.567,23	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240662	320101 Fornitori Italia	353,43	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240744	320101 Fornitori Italia	540,08	
			FAET	Doc. 0005763	320101 Fornitori Italia	1.300,35	
			FAET	Doc. 0006399	320101 Fornitori Italia	523,55	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2400298/1	320101 Fornitori Italia	387,96	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0831	320101 Fornitori Italia	3.752,29	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0940	320101 Fornitori Italia	4.208,48	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. b1670	320101 Fornitori Italia	1.085,80	
			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	11.729,94	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005	320101 Fornitori Italia	302,34	
			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	44,62	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005	320101 Fornitori Italia	2.686,14	
			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	3.148,04	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005	320101 Fornitori Italia	447,76	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005	320101 Fornitori Italia	1.728,88	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00005	320101 Fornitori Italia	5.308,98	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006	320101 Fornitori Italia	-4.573,29	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006	320101 Fornitori Italia	579,34	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006	320101 Fornitori Italia	83,86	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006	320101 Fornitori Italia	2.134,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006	320101 Fornitori Italia	7.892,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00007	320101 Fornitori Italia	4.833,42	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00007	320101 Fornitori Italia	2.287,61	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001215	320101 Fornitori Italia	497,13	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 248000030	320101 Fornitori Italia	2.342,40	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/780	320101 Fornitori Italia	119,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/879	320101 Fornitori Italia	938,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 24/0011420/B2	320101 Fornitori Italia	360,02	
			TESFLUID SRL	Doc. 24/001419/B2B	320101 Fornitori Italia	8.306,05	
11/11/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	88046	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	73.275,54
			WIND TRE SPA	Doc. F2428166224	320101 Fornitori Italia	226,16	
	PAGAMENTO FATTURE	88047	WIND TRE SPA N. F2428166224	ADDEBITO PER S.DO FT.F2428166224	B. Roma c/c ordinario	0	226,16
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	32,00	
	SPESE	88049	CARBURANTE SHELL SAN NICOLA LA STRADA VAL.08/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	32,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88050	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l. N. FPR 67/24	BONIFICO A S.DO FT.67 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	3.050,20
					Doc. FPR 67/24	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88052	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO A S.DO FT.202403151-202403660+ SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	1.683,70
					Doc. 202403151e	320101 Fornitori Italia	97,60	
					Doc. 202403660E	320101 Fornitori Italia	1.586,00	
	PAGAMENTO FATTURE	88054	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 184	BONIFICO A S.DO FT.184 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	4.929,00
					Doc. 184	320101 Fornitori Italia	4.928,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88056	RENZULLO impianti industriali Srl RENZULLO impianti industriali Srl N. 0000366	BONIFICO A S.DO FT.0366 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	17.726,60
					Doc. 0000366	320101 Fornitori Italia	17.726,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88058	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 215/24	BONIFICO A S.DO FT.FPR 215/24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	11.370,60
					Doc. FPR 215/24	320101 Fornitori Italia	11.370,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	88062	SEM SOLUTION S.r.l. SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240388	BONIFICO A S.DO FT.0338	Doc. 20240388	110101 Clienti Italia		768,60
					20240388	INTESA SAN PAOLO C.C.799	768,60	0
	SPESE	88104		PAGAMENTO BANCOMAT ADS SAN NICOLA LA STRADA (MANCA SCONTRINO) VAL.08/11/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	7,40	7,40
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88154	MAGLIONE S.R.L. MAGLIONE S.R.L. N. 247	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.247 VAL.08/11/2024	Doc. 247	320101 Fornitori Italia	14,85	14,85
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88188	LEADER CAR MULTIBRAND SRL LEADER CAR MULTIBRAND SRL N. 42	BONIFICO A S.DO FT.42 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	15.738,30
					Doc. 42	320101 Fornitori Italia	15.738,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	88233		PAGAMENTO BANCOMAT FRESCO TRATTORIA NAPOLI VAL.08/11/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,00	100,00
						B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88515	COMID SRL COMID SRL N. 24FV06114	BONIFICO S.DO FT.24FV06114 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 24FV06114	320101 Fornitori Italia	1.408,31	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.408,51
13/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88099	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO FT.353-410 E 437 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 353/24	320101 Fornitori Italia	173,24	
					Doc. FPR 410/24	320101 Fornitori Italia	494,10	
					Doc. FPR 437/24	320101 Fornitori Italia	520,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.188,24
	SPESE	88102		PAGAMENTO BANCOMAT GS SRL VAL.09/11/2024	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	50,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	50,40
	PAGAMENTO FATTURE	88105	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 141	BONIFICO A S.DO FT.141	Doc. 141	320101 Fornitori Italia	587,75	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	587,75
		88121		ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA	226,03	
						B. Roma c/c ordinario	0	226,03
		88123		ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA	41,44	
						B. Roma c/c ordinario	0	41,44
	PAGAMENTO FATTURE	88373	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9002976925	ADDEBITO SU B.ROMA	Doc. 2024/90029769	320101 Fornitori Italia	299,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	299,00
	SPESE	88571		TOTARELLO TIVOLI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	47,50	
						Cassa	0	47,50
	SPESE	88689	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A.	TRENITALIA (MANCA FATTURA)	Doc.	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	102,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	102,00
14/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88060	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO A S.DO FT.79 E ACCONTO SU FT.99 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 79	320101 Fornitori Italia	7.625,00	
					Doc. 99	320101 Fornitori Italia	4.481,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	12.106,20
	INCASSO FATTURE	88119	CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST N. 20240340	BONIFICO A S.DO FT.0340	Doc. 20240340	110101 Clienti Italia		13.990,00
					20240340	B. Roma c/c ordinario	13.990,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88156	S.P. IMMOBILIARE S.R.L. S.P. IMMOBILIARE S.R.L. N. FPR 1/24	BONIFICO A S.DO FT.1/24 + SPESE	Doc. Doc. FPR 1/24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 6.416,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.416,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/11/2024	INCASSO FATTURE	88176	IACOBUCCI HF Aerospace S.p.a.		Doc. 20240507	110101 Clienti Italia		195,20
			IACOBUCCI HF Aerospace S.p.a. N. 20240507	BONIFICO A S.DO FT.0507	20240507	INTESA SAN PAOLO C.C.799	195,20	0
			MAEAM KHAPC LTD		Doc. 402-3373048-1	320101 Fornitori Italia	110,99	
	PAGAMENTO FATTURE	88375	MAEAM KHAPC LTD N. 402-3373048-1075533	ADDEBITO PER S.DO FT.402-3373048-1075533		B. Roma c/c ordinario	0	110,99
	PAGAMENTO FATTURE	88459	CHENG DU SI XI YAN XI GUANG GAO CHUAN MEI YOU XIAN		Doc. 1293634985-20	320101 Fornitori Italia	67,85	
			CHENG DU SI XI YAN XI GUANG GAO CHUAN MEI YOU XIAN N. 1293634985-2024-1579	ADDEBITO PER S.DO FT.1293634985-2024-1579		B. Roma c/c ordinario	0	67,85
15/11/2024	INCASSO FATTURE	88124	S.C. IMPIANTI S.R.L.		Doc. 20240505	110101 Clienti Italia		1.220,00
			S.C. IMPIANTI S.R.L. N. 20240505	BONIFICO A S.DO FT.0405	20240505	B. Roma c/c ordinario	1.220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88128			Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	89,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	11,80	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,99	
			1NCE GmbH		Doc. 20153227	320101 Fornitori Italia	10,00	
			ALL INCLUSIVE SRL		Doc. 108/M	320101 Fornitori Italia	62,50	
			BEL SITO HOTEL LE DUE TORRI SRL		Doc. 1507	320101 Fornitori Italia	1.164,00	
			CRISTAL HOTEL S.R.L.		Doc. 261/24	320101 Fornitori Italia	1.200,00	
			CRISTAL HOTEL S.R.L.		Doc. 265/24	320101 Fornitori Italia	50,00	
			GIRO SRL FERRAMENTA		Doc. 3164	320101 Fornitori Italia	40,82	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.		Doc. 457/FT	320101 Fornitori Italia	100,00	
			WIND TRE SPA		Doc. F2427018659	320101 Fornitori Italia	29,08	
			A DIVERSI	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO VAL.15/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	2.778,69
			PAGAMENTO FATTURE	88155	COOKING SRLS		Doc. 3854/FT	320101 Fornitori Italia
COOKING SRLS N. 3854/FT	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.3854 VAL.12/11/2024				B. Roma c/c ordinario	0	25,00	
	INCASSO FATTURE	88173	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL		Doc. 20240362	110101 Clienti Italia		6.007,28
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20240362	BONIFICO A S.DO FT.0362	20240362	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.007,28	0
	INCASSO FATTURE	88178	EUROFOOD S.A.S.		Doc. 20240508	110101 Clienti Italia		2.196,00
			EUROFOOD S.A.S. N. 20240508	BONIFICO A S.DO FT.0508	20240508	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.196,00	0
18/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88170	CALDO & FREDDO RICAMBI S.R.L.		Doc. IT24-15625I-52	320101 Fornitori Italia	167,00	
			CALDO & FREDDO RICAMBI S.R.L. N. IT24-15625I-5297	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-15625I-5297		B. Roma c/c ordinario	0	167,00
	INCASSO FATTURE	88171	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20240351	110101 Clienti Italia		2.140,42
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20240373	110101 Clienti Italia		5.926,27
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	BONIFICO A S.DO FT.0351-0373	B. Roma c/c ordinario	8.066,69	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88172	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 30164357	ADDEBITO PER S.DO FT.30164357	Doc. 30164357	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	793,78 0	793,78
	GIROCONTO	88180		ANTICIPO FT.0451 ECOME C IMPIANTI		B. Roma c/anticipo	0	4.177,28
	GIROCONTO	88181		ANTICIPO FT.0414 ECOME C IMPIANTI		B. Roma c/anticipo	0	68.320,00
	GIROCONTO	88182		ANTICIPO FT.0482 COMMER TGS		B. Roma c/anticipo	0	53.680,00
	GIROCONTO	88183		ANTICIPO FT.0414-0451 ECOME C+FT.0482 COMMER TGS	Doc. 590319 Abbuoni e sconti attivi	B. Roma c/c ordinario	126.177,31	0,03 0
	INCASSO FATTURE	88187	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20240428	BONIFICO A S.DO FT.0428	Doc. 20240428	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.498,50	1.498,50 0
	PAGAMENTO FATTURE	88190	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620242022094573	ADDEBITO PER S.DO FT.01S620242022094573 VAL.14/11/2024	Doc. 01S620242022	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	6,08 0	6,08
	SPESE	88193		PAGAMENTO BANCOMAT SBARDELLA EMANUELA VA.14/11/2024	Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	B. Roma c/c ordinario	26,00 0	26,00
	SPESE	88195		PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA AVEZZANO/ROSETO ABRUZZI VAL.14/11/2024	Doc. 630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	B. Roma c/c ordinario	13,10 0	13,10
	SPESE	88197		PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA ROMA EST/FERENTINO VAL.14/11/2024	Doc. 630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	B. Roma c/c ordinario	6,40 0	6,40
	SPESE	88199		PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA FERENTINO/ROMA EST VAL.14/11/2024	Doc. 630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	B. Roma c/c ordinario	6,40 0	6,40
	SPESE	88201		PAGAMENTO BANCOMAT SUPERSTRADA USCITA SETTECAMINI VAL.14/11/2024	Doc. 630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	B. Roma c/c ordinario	1,00 0	1,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/11/2024	SPESE	88203		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA ATRI PINETO/AVEZZANO VAL.15/11/2024		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	12,50 0	12,50
	SPESE	88205		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA ANAGNI- FIUGGI/VALMONTONE VAL.16/11/2024		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	1,40 0	1,40
	PAGAMENTO FATTURE	88371	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	Doc. 440155542 ADDEBITO RATA 6 POLIZZA 440155542		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	93,00 0	93,00
	PAGAMENTO FATTURE	88372	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	Doc. 083343921 ADDEBITO RATA 6 POLIZZA 083343921		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	313,91 0	313,91
	PAGAMENTO FATTURE	88376	VTOP INDUSTRY LIMITED VTOP INDUSTRY LIMITED N. 153531891- 2024-234	Doc. 153531891-202 ADDEBITO PER S.DO FT.153531891-2024-234		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	63,90 0	63,90
19/11/2024	INCASSO FATTURE	88207	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. N. 20240203	Doc. 20240203 BONIFICO A S.DO FT.0203	20240203	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	5.290,00	5.290,00 0
	SPESE	88231		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA GAVIO/TORTONA VAL.17/11/2024		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	35,10 0	35,10
	INCASSO FATTURE	88249	Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con socio unico Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con socio unico Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con socio unico	Doc. 20240399 Doc. 20240400 BONIFICO A S.DO FT.0399 E 0400		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.185,80	5.599,80 1.586,00 0
	INCASSO FATTURE	88251	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240367	Doc. 20240367 BONIFICO A S.DO FT.0367	20240367	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	274,50	274,50 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	363,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		824,75
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,76	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		40,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	367,73	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.298,58	
				Doc.		670307 INAIL	2.468,98	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		166,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	182,33	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	18.984,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,13	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.177,12	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		509,55
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		2.756,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.607,33	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,48	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,85	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,62	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,46	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	112,25	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,75	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,92	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,92	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,25	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,23	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	66,66	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,06	
19/11/2024	PAGAMENTO F24	88347	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	34.644,57
				Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	768,42	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	8,99	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,83	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	33,45	
				Doc.		830716 interessi indeducibili	33,73	
	PAGAMENTO F24	88354		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	6.586,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/11/2024	PAGAMENTO F24	88355	TRACCIOTTO GIACOMO	Doc. 1		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	400,00	
			TRACCIOTTO GIACOMO N. 1	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	400,00
20/11/2024	INCASSO FATTURE	88229	FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20240500		110101 Clienti Italia		14.350,00
			FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20240500	BONIFICO A S.DO FT.0500	20240500	B. Roma c/c ordinario	14.350,00	0
	SPESE	88235		Doc.		630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	6,40	
				PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA CARRARA - CAPANNORI VAL.18/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	6,40
	PAGAMENTO FATTURE	88237	AUTOGRILL ITALIA SPA	Doc. 7198/002/0011		320101 Fornitori Italia	22,20	
			AUTOGRILL ITALIA SPA N. 7198/002/001112	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.7198/002/001112 VAL.14/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	22,20
	PAGAMENTO FATTURE	88238	BRUSERVICES S.A.S.	Doc. 102		320101 Fornitori Italia	70,00	
			BRUSERVICES S.A.S. N. 102	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.102 VAL.18/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	70,00
	SPESE	88240		Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	70,13	
				PAGAMENTO BANCOMAT L'AQUILOTTO (CAPANNORI) VAL.18/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	70,13
	PAGAMENTO FATTURE	88241	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 671/24	Doc. FPR-H 671/24		320101 Fornitori Italia	5.174,99	
				BONIFICO A S.DO FT.671/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.175,19
	PAGAMENTO FATTURE	88243	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 83	Doc. 83		320101 Fornitori Italia	8.256,00	
				BONIFICO A S.DO FT.83 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.256,20
	PAGAMENTO FATTURE	88247	MIASS srlcr	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,30	
			MIASS srlcr	Doc. 0284-24F		320101 Fornitori Italia	19.795,59	
			MIASS srlcr	Doc. 0285-24F		320101 Fornitori Italia	13.882,75	
				BONIFICO S.DO FT.0285 E ACCONTO SU FT.0284 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	33.678,64
	PAGAMENTO FATTURE	88265	PANDA CECCANO S.R.L.	Doc. 499		320101 Fornitori Italia	13,00	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 499	CONTANTI S.DO FT.499		Cassa	0	13,00
	GIROCONTO	88289		ANTICIPO FT.0450 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	139.200,00	0
	GIROCONTO	88290		ANTICIPO FT.0450 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	139.200,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/11/2024	PAGAMENTO SALARI	88298		N.21 BONIFICI PER STIPENDI OTTOBRE 2024 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	39.700,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	39.704,20
	PAGAMENTO SALARI	88301		N.7 BONIFICI PER STIPENDI OTTOBRE 2024 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	22.683,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	22.683,70
21/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88250	MAGLIONE S.R.L. MAGLIONE S.R.L. N. 31354	PAGAMENTO BANCOMATS.DO FT.31354 VAL.19/11/2024	Doc. 31354	320101 Fornitori Italia	43,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	43,54
	INCASSO FATTURE	88303	ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l. ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l. N. 20240159	BONIFICO A S.DO FT.0159	Doc. 20240159	110101 Clienti Italia		3.330,00
					20240159	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.330,00	0
	INCASSO FATTURE	88304	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0326-0327-0328-0329	Doc. 20240328	110101 Clienti Italia		30.963,60
					Doc. 20240329	110101 Clienti Italia		8.016,13
					Doc. 20240326	110101 Clienti Italia		8.704,21
					Doc. 20240327	110101 Clienti Italia		1.261,48
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	48.945,42	0
	INCASSO FATTURE	88310	HENKEL S.P.A. HENKEL S.P.A. HENKEL S.P.A. N. 20240307	BONIFICO A S.DO FT.0307 + EURO 13.194,30 BONIFICATI PER ERRORE	Doc. 20240307	110101 Clienti Italia		13.194,30
					Doc. 20240307	110101 Clienti Italia		683,20
					20240307	B. Roma c/c ordinario	13.877,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	88677	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/196908457	BONIFICO S.DO POLIZZA INFORTUNI 196908457 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1/39114/19690	320101 Fornitori Italia	537,42	
						B. Roma c/c ordinario	0	537,62
22/11/2024	PAGAMENTO SALARI	88306		BONIFICO A SPAZIANI ELEONORA PER PRIMA RATA BUSTA PAGA OTTOBRE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.857,95	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.858,15
	INCASSO FATTURE	88308	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20240512	BONIFICO A S.DO FT.0512	Doc. 20240512	110101 Clienti Italia		1.403,00
					20240512	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.403,00	0
	GIROCONTO	88385		ANTICIPO FT.0509 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	23.840,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/11/2024	GIROCONTO	88386		ANTICIPO FT.0509 FMA STELLANTIS AVELLINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	23.840,00
25/11/2024	INCASSO FATTURE	88370	LANAPOLETANA METALLI S.R.L. LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N. 20240523	Doc. 20240523 CONTANTI S.DO FT.0523	110101 Clienti Italia 20240523 Cassa	430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88377	LENERGIA S.P.A. LENERGIA S.P.A. N. 226490/TE	Doc. 226490/TE ADDEBITO PER S.DO FT.226490/TE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.832,73 0	1.832,73
	SPESE	88379		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA FERENTINO- VALMONTONE VAL.22/11/2024	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	2,50 0	2,50
	SPESE	88381		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA VALMONTONE-FERENTINO VAL.22/11/2024	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto B. Roma c/c ordinario	2,50 0	2,50
	RATA MUTUO	88390	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. RATA 41 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 76,13 5.039,09 0	5.119,22
	PAGAMENTO FATTURE	88567	EUGENIO AI CINQUE ARCHI EUGENIO AI CINQUE ARCHI N. 597	Doc. 597 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.22/11/2024	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
26/11/2024	INCASSO FATTURE	88374	CN s.r.l. CN s.r.l. N. 20240520	Doc. 20240520 BONIFICO A S.DO FT.0520	110101 Clienti Italia 20240520 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.639,68	0
	PAGAMENTO F24	88384		Doc. Doc. PAGAMENTO F24	770302 TARI 770302 TARI B. Roma c/c ordinario	8,63 172,37 0	181,00
		88392		Doc. ADDEBITO PER RATA 26 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39 0	175,39
	SPESE	88394		Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 26 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	0,70
	PAGAMENTO FATTURE	88528	JOLLY AUTOMOBILI SRL JOLLY AUTOMOBILI SRL N. 1388/1320	Doc. Doc. 1388/1320 BONIFICO PER S.DO FT.1388/1320 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,30 21.900,00 0	21.900,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/11/2024	INCASSO FATTURE	88644	TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	Doc. 20240553	110101 Clienti Italia			1.207,80
			TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L. N. 20240553	BONIFICO PER S.DO FT.0553	20240553	B. Roma c/c ordinario	1.207,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	88679	AMAZON EU S.àr.l., Succursale Francaise	Doc. FR41T30IBAE	320101 Fornitori Italia		22,14	
			AMAZON EU S.àr.l., Succursale Francaise N. FR41T30IBAEUI	ADDEBITO PER S.DO FT.FR41T30IBAEUI		B. Roma c/c ordinario	0	22,14
	PAGAMENTO FATTURE	88680	AMAZON EU S.àr.l., Succursale Francaise	Doc. FR41T30OTAE	320101 Fornitori Italia		51,66	
			AMAZON EU S.àr.l., Succursale Francaise N. FR41T30OTAEUI	ADDEBITO PER S.DO FT.FR41T30OTAEUI		B. Roma c/c ordinario	0	51,66
	PAGAMENTO FATTURE	88681	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,20	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 1/39114/30/202	320101 Fornitori Italia		1.978,00	
	PAGAMENTO FATTURE	88681	A DIVERSI	Doc. 1U717/01/1776	320101 Fornitori Italia		74,05	
			BONIFICO PE SALDO POLIZZA 1/39114/30/202698877 + UNIPOL TECH		B. Roma c/c ordinario	0		2.052,25
	PAGAMENTO FATTURE	88683	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,20	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 1/39114/30/202	320101 Fornitori Italia		1.037,00	
	PAGAMENTO FATTURE	88683	A DIVERSI	Doc. 1U717/01/1776	320101 Fornitori Italia		46,36	
			BONIFICO PE SALDO POLIZZA 1/39114/30/202700605 + UNIPOL TECH + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		1.083,56
	PAGAMENTO FATTURE	88685	MP CONSULTING SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,20	
			MP CONSULTING SRL N. FPR 292/24	Doc. FPR 292/24	320101 Fornitori Italia		1.500,60	
	PAGAMENTO FATTURE	88685	BONIFICO A S.DO FT.292 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		1.500,80
28/11/2024	INCASSO FATTURE	88420	ANTAAR & S S.P.A.	Doc. 20240524	110101 Clienti Italia			506,30
			ANTAAR & S S.P.A. N. 20240524	BONIFICO PER S.DO FT.0524	20240524	INTESA SAN PAOLO C.C.799	506,30	0
	INCASSO FATTURE	88421	GE AVIO S.r.l.	Doc. 20230516	110101 Clienti Italia			410,00
			GE AVIO S.r.l. N. 20230516	BONIFICO PER S.DO FT.0516	20230516	INTESA SAN PAOLO C.C.799	410,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88449	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155545	320101 Fornitori Italia		84,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	ADDEBITO PER RATA 6 POLIZZA 440155545		B. Roma c/c ordinario	0	84,50
	PAGAMENTO FATTURE	88422	FMTS LAVORO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie		0,20	
			FMTS LAVORO SRL N. S-1185	Doc. S-1185	320101 Fornitori Italia		3.304,36	
29/11/2024	PAGAMENTO FATTURE	88422	BONIFICO PER S.DO FT.S-1185 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0		3.304,56
	RATA MUTUO	88426	A DIVERSI	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui		59,28	
			RATA 52 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI		3.359,47	
					B. Roma c/c ordinario	0		3.418,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/11/2024	INCASSO FATTURE		MAD s.r.l.		Doc. 20240504	110101 Clienti Italia		6.954,00
		88456	MAD s.r.l. N. 20240504	BONIFICO PER S.DO FT.0504	20240504	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.954,00	0
		88462			Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		32,00
				RIMBORSO PER VARIAZIONE POLIZZA BOBLO'		B. Roma c/c ordinario	32,00	0
	PAGAMENTO FATTURE		SARL PONERA		Doc. INV-IT-1580811	320101 Fornitori Italia	14,51	
88687		SARL PONERA N. INV-IT-158081161-2024-32732	ADDEBITO PER S.DO FT.INV-IT-158081161-2024-32732		B. Roma c/c ordinario	0	14,51	
			ENILIVE S.p.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
		88782	ENILIVE S.p.A.	BONIFICO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI + SPESE	Doc.	320101 Fornitori Italia	5.294,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.294,20
							690.820,27	796.239,06
Saldo dal 01/11/2024 al 30/11/2024							-105.418,79	