

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/12/2024	INCASSO FATTURE	88445	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240360		110101 Clienti Italia		3.782,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240376		110101 Clienti Italia		1.769,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240450		110101 Clienti Italia		212.280,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	BONIFICO A S.DO FT.0360-0376-0450 STELLANTIS FMA AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	217.831,00	0
	GIROCONTO	88446		GIROCONTO PER RESIDUO DOPO SCARICO FT.0450 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	78.631,00	0
	GIROCONTO	88447		GIROCONTO PER RESIDUO DOPO SCARICO FT.0450 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	78.631,00
	PAGAMENTO FATTURE	88448	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 25756/2024	Doc. 25756/2024 ADDEBITO PER FT.25756/2024		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	364,78 0	 364,78
	PAGAMENTO FATTURE	88454	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0010915835	Doc. FC0010915835 ADDEBITO PER S.DO FT.FC0010915835		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	 626,90
	PAGAMENTO FATTURE	88455	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653921761	Doc. 7653921761 ADDEBITO PER S.DO FT.7653921761		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	214,09 0	 214,09

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 1115	320101 Fornitori Italia	1.000,16	
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 1237	320101 Fornitori Italia	923,88	
			ANGI SRL	Doc. V1 629/24	320101 Fornitori Italia	592,43	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504581992	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
			BRT SPA	Doc. 665432	320101 Fornitori Italia	35,15	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821127	320101 Fornitori Italia	395,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100041/V1	320101 Fornitori Italia	35,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100473/V1	320101 Fornitori Italia	14,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100502/V1	320101 Fornitori Italia	1.386,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100549/V1	320101 Fornitori Italia	2.524,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100551/V1	320101 Fornitori Italia	2.903,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100691/V1	320101 Fornitori Italia	10,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100722	320101 Fornitori Italia	156,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100742/V1	320101 Fornitori Italia	15,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100755/V1	320101 Fornitori Italia	20,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100758/V1	320101 Fornitori Italia	14,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100780/V1	320101 Fornitori Italia	4,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100823/V1	320101 Fornitori Italia	587,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100838	320101 Fornitori Italia	232,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101513/V1	320101 Fornitori Italia	841,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101684/V1	320101 Fornitori Italia	72,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101959/V1	320101 Fornitori Italia	8,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102973/V1	320101 Fornitori Italia	108,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103146/V1	320101 Fornitori Italia	158,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103182/V1	320101 Fornitori Italia	636,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103253/V1	320101 Fornitori Italia	62,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103267/V1	320101 Fornitori Italia	49,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103274/V1	320101 Fornitori Italia	538,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103356/V1	320101 Fornitori Italia	517,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103404/V1	320101 Fornitori Italia	411,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103420/V1	320101 Fornitori Italia	90,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104212/V1	320101 Fornitori Italia	137,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104725/V1	320101 Fornitori Italia	32,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105155/V1	320101 Fornitori Italia	44,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105235	320101 Fornitori Italia	972,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105492/V1	320101 Fornitori Italia	37,01	
			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	97,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78020/V1	320101 Fornitori Italia	65,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78996/V1	320101 Fornitori Italia	1.657,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79001/V1	320101 Fornitori Italia	235,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81115/V1	320101 Fornitori Italia	92,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81665/V1	320101 Fornitori Italia	6,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81701/V1	320101 Fornitori Italia	55,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84007/V1	320101 Fornitori Italia	147,58	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			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	1.000,54	
			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	664,40	
			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	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91556/V1		320101 Fornitori Italia	73,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92789/V1		320101 Fornitori Italia	65,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92802/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92810/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92815/V1		320101 Fornitori Italia	57,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92826/V1		320101 Fornitori Italia	106,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92929/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93983/V1		320101 Fornitori Italia	309,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94332/V1		320101 Fornitori Italia	1.762,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95328/V1		320101 Fornitori Italia	4,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96175/V1		320101 Fornitori Italia	182,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96790/V1		320101 Fornitori Italia	159,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97202/V1		320101 Fornitori Italia	477,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97920/V1		320101 Fornitori Italia	219,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97987		320101 Fornitori Italia	140,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98185/V1		320101 Fornitori Italia	51,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98449/V1		320101 Fornitori Italia	13,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98779/V1		320101 Fornitori Italia	506,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99188/V1		320101 Fornitori Italia	507,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99240/V1		320101 Fornitori Italia	907,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99260/V1		320101 Fornitori Italia	258,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99263/V1		320101 Fornitori Italia	5,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99517/V1		320101 Fornitori Italia	66,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99534/V1		320101 Fornitori Italia	111,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99981/V1		320101 Fornitori Italia	210,30	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 241483		320101 Fornitori Italia	1.281,00	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49685046		320101 Fornitori Italia	2.099,46	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 116/2024		320101 Fornitori Italia	3.422,10	
			MGA AUTOMATION SRL	Doc. 1260		320101 Fornitori Italia	255,29	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 839B		320101 Fornitori Italia	443,73	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903474063		320101 Fornitori Italia	732,37	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903474064		320101 Fornitori Italia	7,84	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903502784		320101 Fornitori Italia	37,88	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148909552		320101 Fornitori Italia	3.379,40	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148909554		320101 Fornitori Italia	1.011,99	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148909556		320101 Fornitori Italia	1.220,00	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/12/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	88471	SCHAEFFLER ITALIA SRL		Doc. 148910675	320101 Fornitori Italia	904,02	
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 4816	320101 Fornitori Italia	128,60	
			TECNOXI S.R.L.		Doc. 0737D	320101 Fornitori Italia	1.075,36	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4284376232	320101 Fornitori Italia	1.129,01	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	64.598,89
	PAGAMENTO FATTURE	88475	LEYBOLD S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			LEYBOLD S.P.A. N. 6830000097	BONIFICO PER S.DO FT.6830000097 + SPESE	Doc. 6830000097	320101 Fornitori Italia	450,91	451,11
	PAGAMENTO FATTURE	88477	GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 1/229	BONIFICO PER S.DO FT.1/229 + SPESE	Doc. 1/229	320101 Fornitori Italia	7.185,80	7.186,00
	PAGAMENTO FATTURE	88479	RENZULLO impianti industriali Srl		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RENZULLO impianti industriali Srl N. 0000424	BONIFICO PER S.DO FT.0000424 + SPESE	Doc. 0000424	320101 Fornitori Italia	23.999,84	24.000,04
	SPESE	88494			Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET VAL.01/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	59,26
		88519	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.403,04
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.403,04	0
	PAGAMENTO FATTURE	88521	AUTOSTRAD E S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 14582974D	320101 Fornitori Italia	603,70	
			TELEPASS SPA		Doc. 78504918T	320101 Fornitori Italia	9,36	
			A DIVERSI	ADDEBITO PER PAGAMENTO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	613,06
	SPESE	88523			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO PER PAGAMENTO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	88563	SO.GE.IM. S.R.L.		Doc. 890	320101 Fornitori Italia	56,44	
			SO.GE.IM. S.R.L. N. 890	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.890		B. Roma c/c ordinario	0	56,44
	PAGAMENTO FATTURE	88566	UNIEURO S.P.A.		Doc. 25903124	320101 Fornitori Italia	614,82	
			UNIEURO S.P.A. N. 25903124	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	614,82
	PAGAMENTO FATTURE	88568	ALEA SRL UNIPERSONALE		Doc. 478/389	320101 Fornitori Italia	449,00	
			ALEA SRL UNIPERSONALE N. 478/389	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/11/2024		B. Roma c/c ordinario	0	449,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/12/2024	PAGAMENTO F24	88649		Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	4.610,50	21.324,50
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	16.714,00	
				PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	88653		Doc.	630713 Valori bollati	8,00	62,00
				Doc.	630713 Valori bollati	18,00	
				Doc.	630713 Valori bollati	36,00	
				PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88697	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 30202835	Doc. 30202835	320101 Fornitori Italia	852,79	852,79
				ADDEBITO PER S.DO FT.30202835	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88735	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 18/24	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	1.000,20
				Doc. FPR 18/24	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
				BONIFICO A S.DO FT.18 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88737	S.P. IMMOBILIARE S.R.L. S.P. IMMOBILIARE S.R.L. N. FPR 3/24	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	6.100,10
				Doc. FPR 3/24	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
				BONIFICO PER S.DO FT.3/24 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	88900		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	100,00	100,00
				PAGAMENTO BANCOMAT LA QUERCIA (LARIANO) VAL.28/11/2024	B. Roma c/c ordinario	0	
03/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88511	TEKNA S.R.L. TEKNA S.R.L. TEKNA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	688,65
				Doc. 464/00	320101 Fornitori Italia	617,69	
				Doc. 515/00	320101 Fornitori Italia	70,76	
				BONIFICO A S.DO FT.464 E 515 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88527	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	142,45
				ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
		88531		Doc.	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	164,25	164,25
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	B. Roma c/c ordinario	0	
		88533		Doc.	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	109,50	109,50
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88534	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	6.884,54
				Doc. FPR 72/24	320101 Fornitori Italia	2.528,08	
				Doc. FPR 73/24	320101 Fornitori Italia	4.356,26	
				BONIFICO PER S.DO FT.72 E ACCONTO SU FT.73 + 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)
03/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88536	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.506097 E 506362 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2024506097	320101 Fornitori Italia	825,07	
					Doc. 2024506362	320101 Fornitori Italia	5.673,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.498,27
	PAGAMENTO FATTURE	88538	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO A S.DO FT.3307 E 4173	Doc. 202403307E	320101 Fornitori Italia	3.867,40	
					Doc. 20244173E	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.392,40
	SPESE	88540		SPESE BONIFICO RINCAR	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,60	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,60
	PAGAMENTO FATTURE	88541	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO PER S.DO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 13885885D	320101 Fornitori Italia	149,50	
					Doc. 78221932T	320101 Fornitori Italia	14,24	
					Doc. 78221933T	320101 Fornitori Italia	-3,60	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	160,14
	SPESE	88543		SPESE ADDEBITO PER S.DO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	INCASSO FATTURE	88544	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA	BONIFICO PER S.DO FT.0455 E 0516	Doc. 20240455	110101 Clienti Italia		5.875,52
					Doc. 20240516	110101 Clienti Italia		5.875,52
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	11.751,04	0
	SPESE	88573		SPESE VAL.30/11/2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/12/2024	INCASSO FATTURE	88545	COMMER TGS S.p.A. COMMER TGS S.p.A. COMMER TGS S.p.A. COMMER TGS S.p.A.	BONIFICO A S.DO FT.0378- 0396 E N.C.0395	Doc. 20240378	110101 Clienti Italia		57.340,00
					Doc. 20240395	110101 Clienti Italia		-57.340,00
					Doc. 20240396	110101 Clienti Italia		57.340,00
						B. Roma c/c ordinario	57.340,00	0
	INCASSO FATTURE	88646	P.I. FINOCCHIOLI GIAN LUCA P.I. FINOCCHIOLI GIAN LUCA N. 20240554	BONIFICO PER S.DO FT.0554	Doc. 20240554	110101 Clienti Italia		1.403,00
					20240554	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.403,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88743	CERRI MARIO CERRI MARIO N. 1217	ADDEBITO PAY PAL S.DO FT.1217	Doc. 1217	320101 Fornitori Italia	983,76	
						B. Roma c/c ordinario	0	983,76
	PAGAMENTO FATTURE	88892	YASTA SRLS YASTA SRLS N. IT24-70125I-14336	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-70125I-14336	Doc. IT24-70125I-14	320101 Fornitori Italia	14,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	14,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88976	TAGLIABOSCHI SRL		Doc. 2024/00/00017	320101 Fornitori Italia	95,16	
			TAGLIABOSCHI SRL N. 2024/00/0001736	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.2024/00/0001736 VAL.02/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	95,16
	PAGAMENTO FATTURE	89131	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 400149958	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 400149958	BONIFICO S.DO FT.400149958 + SPESE		320101 Fornitori Italia	270,00	
05/12/2024	INCASSO FATTURE	88546	HEINZ ITALIA S.P.A.		Doc. 20240350	110101 Clienti Italia		915,00
			HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20240350	BONIFICO PER S.DO FT.0350	20240350	B. Roma c/c ordinario	915,00	0
	GIROCONTO	88547		SCARICO FT.0396 COMMER TGS		B. Roma c/anticipo	45.872,00	0
	GIROCONTO	88548		SCARICO FT.0396 COMMER TGS		B. Roma c/c ordinario	0	45.872,00
	INCASSO FATTURE	88549	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.		Doc. 20240445	110101 Clienti Italia		6.258,60
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240445	BONIFICO PER S.DO FT.0445	20240445	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.258,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	88550	IFIS S.p.A.		Doc. 20240458	11010901 Effetti in portafoglio		1.403,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20240420	11010901 Effetti in portafoglio		590,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.		Doc. 20240463	11010901 Effetti in portafoglio		5.307,00
			MERIELETTRA2 S.R.L.		Doc. 20240478	11010901 Effetti in portafoglio		719,80
			TESFLUID S.R.L.		Doc. 20240415	11010901 Effetti in portafoglio		512,40
				PRES. RI.BA. 05/12/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	8.532,20	0
	GIROCONTO EFFETTI	88556		PRES. RI.BA. 05/12/2024		B. Roma c/c ordinario	8.532,20	0
	GIROCONTO EFFETTI	88557		PRES. RI.BA. 05/12/2024		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	8.532,20
	SPESE	88559			Doc.	830911 commissioni bancarie	7,70	
				SPESE PRES. RI.BA. VAL.05/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	7,70
	PAGAMENTO FATTURE	88560	SERIDA IMPIANTI SRLS		Doc. 94-FE	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SERIDA IMPIANTI SRLS N. 94-FE	BONIFICO S.DO FT.94-FE + SPESE		320101 Fornitori Italia	650,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	88562	AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 2024_1_2215	320101 Fornitori Italia	697,64	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1209	320101 Fornitori Italia	2.426,71	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL		Doc. 362/F	320101 Fornitori Italia	152,49	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 78	320101 Fornitori Italia	5.666,90	
			FIMEC S.R.L.		Doc. 0606N	320101 Fornitori Italia	3.176,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 357/A	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/2154	320101 Fornitori Italia	323,42	
			TECNO FLUID SERVICE SRL		Doc. 1828/24	320101 Fornitori Italia	2.221,56	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.129,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/12/2024	INCASSO FATTURE	88569	RO.MACH. SRL		Doc. 20240477	110101 Clienti Italia		3.843,00
			RO.MACH. SRL N. 20240477	BONIFICO A S.DO FT.0477	20240477	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.843,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88739	COOP.VA CARNE & CARNI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			COOP.VA CARNE & CARNI N. 322/00	BONIFICO PER S.DO FT.322 + SPESE	Doc. 322/00	320101 Fornitori Italia	2.370,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.370,52
	PAGAMENTO SALARI	89021			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				RATA 06 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE	Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	83,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	83,20
	PAGAMENTO SALARI	89024			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				RATA 05 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE	Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	320,20
	PAGAMENTO FATTURE	89133	guangzhoushijingningshangmaoyouxiangongsi		Doc. DOC-10892887	320101 Fornitori Italia	23,61	
			HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO.		Doc. 159788411	320101 Fornitori Italia	29,86	
			SHEN ZHEN SHI JIN SHANG HUA MAO YI YOUXIAN GONGSI DA LAN		Doc. INV-ES-164756	320101 Fornitori Italia	29,42	
			A DIVERSI	ADDEBITO ACQUISTI ONLINE		B. Roma c/c ordinario	0	82,89
	PAGAMENTO FATTURE	89134	MAGNETS4YOU GmbH		Doc. RE 881791	320101 Fornitori Italia	48,86	
			MAGNETS4YOU GmbH N. RE 881791	ADDEBITO PER ACQUISTO ONLINE S.DO FT.RE 881791		B. Roma c/c ordinario	0	48,86
	PAGAMENTO FATTURE	89135	BIANCHI & ASSOCIATI SNC DI FAUSTO BIANCHI & C.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BIANCHI & ASSOCIATI SNC DI FAUSTO BIANCHI & C. N. MB001624	BONIFICO S.DO POLIZZA FF735ZW + DIFFERENZA COPERTURA POLIZZA DOBLO' GG021FZ	Doc. MB001624	630748 assicurazioni autocarri	14,00	
						320101 Fornitori Italia	1.056,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.070,20
09/12/2024	INCASSO FATTURE	88581	BUZZI UNICEM		Doc. 20240369	110101 Clienti Italia		963,80
			BUZZI UNICEM		Doc. 20240370	110101 Clienti Italia		7.290,11
			BUZZI UNICEM	BONIFICO A S.DO FT.0369-0370		B. Roma c/c ordinario	8.253,91	0
	INCASSO FATTURE	88586	COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20240479	110101 Clienti Italia		130,00
			COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20240480	110101 Clienti Italia		510,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0479-0480		B.Pop.Cassinate c/ordinario	640,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	89138	HOLTHOFF TRADING GMBH		Doc. RE41058983	320101 Fornitori Italia	88,78	
			HOLTHOFF TRADING GMBH N. RE41058983	ADDEBITO PER ACQUISTO ONLINE S.DO FT.RE41058983		B. Roma c/c ordinario	0	88,78

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205913		320101 Fornitori Italia	5.567,23	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 50		320101 Fornitori Italia	1.476,32	
			DANORDASUD22 SRL	Doc. 44		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240773		320101 Fornitori Italia	398,79	
			EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2024002277		320101 Fornitori Italia	2.184,43	
			FAET	Doc. 0006758		320101 Fornitori Italia	2.170,18	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2400303/1		320101 Fornitori Italia	387,96	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0831		320101 Fornitori Italia	3.752,28	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0940		320101 Fornitori Italia	4.208,48	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0976		320101 Fornitori Italia	2.014,38	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1059		320101 Fornitori Italia	2.877,36	
			GARNET s.r.l.	Doc. 1639/00		320101 Fornitori Italia	320,86	
			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	-4.573,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006		320101 Fornitori Italia	579,35	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006		320101 Fornitori Italia	83,85	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006		320101 Fornitori Italia	2.134,29	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00006		320101 Fornitori Italia	7.892,27	
			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	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00007		320101 Fornitori Italia	7.169,11	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00007		320101 Fornitori Italia	4.036,37	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00007		320101 Fornitori Italia	1.537,10	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001349		320101 Fornitori Italia	4.396,49	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001350		320101 Fornitori Italia	2.550,36	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6508		320101 Fornitori Italia	4.670,16	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7120		320101 Fornitori Italia	1.879,29	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7270		320101 Fornitori Italia	218,87	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8391		320101 Fornitori Italia	2.077,61	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8696		320101 Fornitori Italia	4.341,25	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8802		320101 Fornitori Italia	1.839,27	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8893		320101 Fornitori Italia	5.674,34	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/891		320101 Fornitori Italia	80,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/903		320101 Fornitori Italia	30,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/967		320101 Fornitori Italia	938,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 24/001606/B2B		320101 Fornitori Italia	171,72	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/12/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	88574	TESFLUID SRL		Doc. 24/001674/B2B	320101 Fornitori Italia	195,93	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2024,		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	107.792,71
	PAGAMENTO FATTURE	88575	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 587	320101 Fornitori Italia	450,00	
					Doc. 599	320101 Fornitori Italia	244,00	
					Doc. 686	320101 Fornitori Italia	450,00	
					Doc. 768	320101 Fornitori Italia	450,00	
				BONIFICO PER S.DO FT.587-589-686 E 768 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.594,52
	PAGAMENTO FATTURE	88577	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 701/24	BONIFICO A S.DO FT.701 + SPESE	Doc. FPR-H 701/24	320101 Fornitori Italia	1.280,00	1.280,52
	PAGAMENTO FATTURE	88579	MYO SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA N. 2001/240108786	BONIFICO A S.DO FT.2001/240108786 + SPESE	Doc. 2001/24010878	320101 Fornitori Italia	542,29	542,49
	PAGAMENTO FATTURE	88582	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	2.867,00
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 20240432	110101 Clienti Italia		1.163,88
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 20240434	110101 Clienti Italia		3.890,58
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 20240442	110101 Clienti Italia		
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 46	320101 Fornitori Italia	776,29	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 49	320101 Fornitori Italia	4.300,65	
	PAGAMENTO FATTURE	88584	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO A S.DO FT.46-49-56 DETRATTE NS. FATTURE 0432-0434-0442 + SPESE	Doc. 56	320101 Fornitori Italia	3.004,13	159,81
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	88584	ELETTROMECCANICA D'ELIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA		Doc. 101	320101 Fornitori Italia	2.458,30	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L.		Doc. 68	320101 Fornitori Italia	7.446,00	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	BONIFICO A S.DO FT.68-101 E DETRATTA NS.FT.0219 + SPESE	Doc. 20240219	110101 Clienti Italia		5.734,00
	PAGAMENTO FATTURE	88587	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.			B. Roma c/c ordinario	0	4.170,50
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.					
	PAGAMENTO FATTURE	88587	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.	BONIFICO A S.DO FT.099 E PRIMA RATA FT.113 + SPESE	Doc. 113	320101 Fornitori Italia	9.223,50	
	PAGAMENTO FATTURE	88587	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.		Doc. 99	320101 Fornitori Italia	4.481,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.			B. Roma c/c ordinario	0	13.704,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88589	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. FATPRV/24000	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
					Doc. FATPRV/24000	320101 Fornitori Italia	140,00	
				BONIFICO PER S.DO FT.0261 E 0286 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.140,52
	PAGAMENTO FATTURE	88591	O.M.C. S.R.L. O.M.C. S.R.L. N. 127		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 127	320101 Fornitori Italia	5.156,03	
				BONIFICO A S.DO FT.127 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.156,23
	GIROCONTO	88661		ANTICIPO FT.0551 FMA STELLANTIS AVELLINO VAL.06/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	81.600,00	0
	GIROCONTO	88662		ANTICIPO FT.0551 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	81.600,00
	GIROCONTO	88663		ANTICIPO FT.0552 FMA STELLANTIS AVELLINO VAL.06/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	46.720,00	0
	GIROCONTO	88664		ANTICIPO FT.0552 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	46.720,00
	PAGAMENTO FATTURE	88901	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-16076101		Doc. IT24-AEUI-160	320101 Fornitori Italia	226,57	
				ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.IT24-AEUI-16076101		B. Roma c/c ordinario	0	226,57
	PAGAMENTO FATTURE	88902	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-16076128		Doc. IT24-AEUI-160	320101 Fornitori Italia	4,99	
				ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.IT24-AEUI-16076128		B. Roma c/c ordinario	0	4,99
	PAGAMENTO FATTURE	88903	NOVA 3G S.r.l. NOVA 3G S.r.l. N. FPR 239/24		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. FPR 239/24	320101 Fornitori Italia	121,98	
	PAGAMENTO FATTURE	88906	F.LLI PINATO DI PATRIZIA PINATO E C. S.A.S. F.LLI PINATO DI PATRIZIA PINATO E C. S.A.S. N. 2801			B. Roma c/c ordinario	0	1.274,17
				BONIFICO ISTANTANEO PER S.DO FT.2801				
11/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88654	COLAPIETRO LUIGI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 65	320101 Fornitori Italia	2.220,40	
					Doc. 73	320101 Fornitori Italia	390,40	
				BONIFICO A S.DO FT.65 E 73 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.611,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88656	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 7024453278	320101 Fornitori Italia	22,59	
					Doc. 7024458149	320101 Fornitori Italia	11,00	
				BONIFICO S.DO FT.7024453278 E 7024458149 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	33,79
	PAGAMENTO FATTURE	88658	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 11	Doc. 11 BONIFICO A S.DO FT.11		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.660,00 0	3.660,00
	SPESE	88660		Doc. SPESE BONIFICO CIASCO		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,60 0	1,60
	INCASSO FATTURE	88691	SEM SOLUTION S.r.l. SEM SOLUTION S.r.l. N. 20240448	Doc. 20240448 BONIFICO A S.DO FT.0448	20240448	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799		1.464,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	88887	GIFAS Italia s.r.l. GIFAS Italia s.r.l. N. 04098-2024	Doc. Doc. 04098-2024 BONIFICO ACCONTO SU FT.04098-2024 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.997,44 0	1.997,96
12/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88690	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2431326934	Doc. F2431326934 ADDEBITO PER S.DO FT.F2431326934		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	47,82 0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	88698	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2431572444	Doc. F2431572444 ADDEBITO PER S.DO FT.F2431572444		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	205,49 0	205,49
	PAGAMENTO FATTURE	88699	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 113	Doc. Doc. 113 BONIFICOISTANTANEO PER S.DO FT.113 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	6,87 9.223,50 0	9.230,37
	PAGAMENTO FATTURE	88897	D.R.S. srl N. FPR 105/24	Doc. BONIFICO S.DO FT.105 + SPESE		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,10 0	13.565,28
	PAGAMENTO FATTURE	89026	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9003292497	Doc. 2024/90032924 ADDEBITO PER S.DO FT.2024/9003292497		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,90 0	87,90
	PAGAMENTO FATTURE	89027	TRENITALIA S.p.A. TRENORD S.R.L. A DIVERSI	Doc. 2024/90032927 Doc. 2024/88018066 ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.2024/9003292772 E FT.2024/880180663		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	79,90 8,00 0	87,90
13/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88701	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l. N. FPR 73/24	Doc. Doc. FPR 73/24 BONIFICO PER S.DO FT.73/24 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 4.356,25 0	4.356,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88989	AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-163	320101 Fornitori Italia	48,99		
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-16322655	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-16322655	B. Roma c/c ordinario	0		48,99
			AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-163	320101 Fornitori Italia	48,99		
			AMAZON .IT N. IT24-AEUI-1635278	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-1635278	B. Roma c/c ordinario	0		48,99
			AMAZON .IT	Doc. IT24-AEUI-163	320101 Fornitori Italia	48,99		
	PAGAMENTO FATTURE	88991	AMAZON .IT N. IT24-AEUI-16322606	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-16322606	B. Roma c/c ordinario	0		48,99
	PAGAMENTO FATTURE	88997	BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 2406/2024	320101 Fornitori Italia	18,00		
	PAGAMENTO FATTURE	88997	BORTONE CENTRO COPIE N. 2406/2024	CONTANTI S.DO FT.2406	Cassa	0		18,00
	PAGAMENTO FATTURE	88998	BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 2409/2024	320101 Fornitori Italia	4,50		
	PAGAMENTO FATTURE	88998	BORTONE CENTRO COPIE N. 2409/2024	CONTANTI S.DO FT.2409	Cassa	0		4,50
	PAGAMENTO FATTURE	89139	wuhanlumakejiyouxiangongsi	Doc. inv-it-12935463	320101 Fornitori Italia	21,67		
	PAGAMENTO FATTURE	89139	wuhanlumakejiyouxiangongsi N. inv-it-1293546345-2024-21012	ADDEBITO PER ACQUISTI ONLINE S.DO FT.inv-it-1293546345-2024-21012	B. Roma c/c ordinario	0		21,67
16/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88703	SARPA MASSIMO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52		
			SARPA MASSIMO N. FPR 114/24	Doc. FPR 114/24	320101 Fornitori Italia	2.357,00		
				BONIFICO PER S.DO FT.114 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0		2.357,52
	INCASSO FATTURE	88705	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20240382	110101 Clienti Italia		3.535,56
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20240383	110101 Clienti Italia		25.243,02
			VIBAC S.p.A.	BONIFICO PER S.DO FT.0382-0383	B. Roma c/c ordinario	28.778,58		0
	PAGAMENTO FATTURE	88709		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	51,00		
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	212,00		
				Doc.	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto	78,73		
			HM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Doc. 1809	320101 Fornitori Italia	64,09		
			STARHOTELS S.P.A. con socio unico	Doc. 15/18590	320101 Fornitori Italia	302,00		
			TRENITALIA S.p.A.	Doc. 2024/90029488	320101 Fornitori Italia	12,30		
			TRENITALIA S.p.A.	Doc. 2024/90029824	320101 Fornitori Italia	-4,10		
			TRENITALIA S.p.A.	Doc. 2024/90029824	320101 Fornitori Italia	4,10		
			TRENITALIA S.p.A.	Doc. 2024/90029830	320101 Fornitori Italia	4,10		
			WIND TRE SPA	Doc. F2430158786	320101 Fornitori Italia	29,08		
			A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/12/2024	B. Roma c/c ordinario	0		753,30
		88711		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)
16/12/2024		88713		Doc. ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI B. Roma c/c ordinario	41,44 0	 41,44
	SPESE	88745		Doc. MULTA FF735ZW		770701 Multe e ammende INTESA SAN PAOLO C.C.799	171,55 0	 171,55
	SPESE	88747		Doc. SPESE PAGAMENTO MULTA FF735ZW		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	 0,70
	SPESE	88749		Doc. PAGAMENTO BANCONCOMAT PESCHERIA DA TERESA		630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	150,00 0	 150,00
17/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88977	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9003319813	Doc. 2024/90033198 ADDEBITO PAY PAL S.DO FT.2024/9003319813		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4,60 0	 4,60
	PAGAMENTO FATTURE	88741	DG GROUP SRL DG GROUP SRL N. 1/57	Doc. Doc. 1/57 BONIFICO PER S.DO FT.1/57 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 4.307,94 0	 4.308,14
	GIROCONTO	88754		SCARICO FT.0383 VIBAC POTENZA		B. Roma c/anticipo	20.194,41	0
	GIROCONTO	88755		SCARICO FT.0383 VIBAC POTENZA		B. Roma c/c ordinario	0	20.194,41
	PAGAMENTO FATTURE	88978	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9003342481	Doc. 2024/90033424 ADDEBITO PAY PAL PER S.DO FT.2024/9003342481		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4,60 0	 4,60
	PAGAMENTO FATTURE	88979	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9003342538	Doc. 2024/90033425 ADDEBITO PAY PAL PER S.DO FT.2024/9003342538		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4,60 0	 4,60
	PAGAMENTO FATTURE	89140	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	Doc. 083343921 ADDEBITO RATA 7 POLIZZA 083343921		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	313,91 0	 313,91
	PAGAMENTO FATTURE	89141	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	Doc. 440155542 ADDEBITO RATA 7 POLIZZA 440155542		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	93,00 0	 93,00
	PAGAMENTO FATTURE	89142	RONZEO LIMITED RONZEO LIMITED N. 1095996	Doc. 1095996 ADDEBITO PER ACQUISTO ONLINE S.DO FT.1095996		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	27,97 0	 27,97
	SPESE	89149		Doc. ACQUISTO ONLINE (AMAZON SOLO RICEVUTA)		630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	15,98 0	 15,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/12/2024	PAGAMENTO F24	89234	A DIVERSI	Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	363,75	535,88
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,76	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,67	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	711,85	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,22	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	355,00	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	22.715,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	962,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,11	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11.781,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11.053,28	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.154,68	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,92	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,95	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,50	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,86	
				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	24,75	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	35,03	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	68,98	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,29	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,73	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,46	
					B. Roma c/c ordinario	0	48.739,55
	PAGAMENTO F24	89236		Doc.	770301 ICI/IMU	277,00	277,00
					B. Roma c/c ordinario	0	
18/12/2024	INCASSO FATTURE	88756	LANAPOLETANA METALLI S.R.L.	Doc. 20240557	110101 Clienti Italia		430,00
			LANAPOLETANA METALLI S.R.L. N. 20240557	CONTANTI S.DO FT.0557 20240557	Cassa	430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	88757	ENILIVE S.p.A.	Doc. 30292205	320101 Fornitori Italia	1.688,80	1.688,80
			ENILIVE S.p.A. N. 30292205	ADDEBITO PER S.DO FT.30292205	B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/12/2024	INCASSO FATTURE	88779	CN s.r.l. CN s.r.l. N. 20240555	Doc. 20240555 BONIFICO PER S.DO FT.0555 VAL.17/12/2024	110101 Clienti Italia 20240555 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.301,69	3.301,69
						3.301,69	0
	PAGAMENTO FATTURE	88908	PALMIERI ANTONIO PALMIERI ANTONIO N. 202400245	Doc. 202400245 CONTANTI S.DO FT.0245	320101 Fornitori Italia Cassa	13,74	13,74
						0	13,74
	PAGAMENTO FATTURE	88980	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A. N. 2024/9003354228	Doc. 2024/90033542 ADDEBITO PAY PAL PER S.DO FT.2024/9003354228	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4,60	4,60
	PAGAMENTO FATTURE	89028	AUTOGRILL ITALIA SPA AUTOGRILL ITALIA SPA N. 0026/030/003014	Doc. 0026/030/0030 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.16/12/2024	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	42,60	42,60
						0	42,60
	PAGAMENTO FATTURE	89147	TRENITALIA S.p.A. TRENITALIA S.p.A.	Doc. 2024/90033540 ADDEBITO PAY PAL FATTURE TRENITALIA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	-79,90	22,10
						102,00	
	SPESE	89245		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL DUE MORI VAL.16/12/2024	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	70,00	70,00
19/12/2024	INCASSO FATTURE	88780	Saf S.p.a. Saf S.p.a. N. 20240556	Doc. 20240556 BONIFICO PER S.DO FT.0556	110101 Clienti Italia 20240556 B. Roma c/c ordinario	2.370,00	2.370,00
						2.370,00	0
	INCASSO FATTURE	88784	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20240375 Doc. 20240374	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia	17.029,98	6.181,25
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0374 E 0375	INTESA SAN PAOLO C.C.799	23.211,23	0
	SPESE	89247		Doc. PAGAMENTO BANCOMAT AUTOSTRADA MCD ARNO OVEST REGGELLO VAL.17/12/2024	630501 Viaggi (treno,aereo,taxi,automobile,auto) B. Roma c/c ordinario	27,30	27,30
20/12/2024	INCASSO FATTURE	88909	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20240390	Doc. 20240390 BONIFICO PER S.DO FT.0390	110101 Clienti Italia 20240390 B. Roma c/c ordinario	17.419,77	17.419,77
						17.419,77	0
	INCASSO FATTURE	88910	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20240391	Doc. 20240391 BONIFICO PER S.DO FT.0391	110101 Clienti Italia 20240391 B. Roma c/c ordinario	32.672,21	32.672,21
						32.672,21	0
	INCASSO FATTURE	88911	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20240392	Doc. 20240392 BONIFICO PER S.DO FT.0392	110101 Clienti Italia 20240392 B. Roma c/c ordinario	13.984,13	13.984,13
	INCASSO FATTURE	88912	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20240393	Doc. 20240393 BONIFICO PER S.DO FT.0393	110101 Clienti Italia 20240393 B. Roma c/c ordinario	2.842,60	2.842,60
						2.842,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2024	INCASSO FATTURE	88913	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20240394	BONIFICO PER S.DO FT.0394	Doc. 20240394 110101 Clienti Italia 20240394 B. Roma c/c ordinario	4.270,00 4.270,00	4.270,00 0
	GIROCONTO	89029		SCARICO FT.0390 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	13.935,81	0
	GIROCONTO	89030		SCARICO FT.0390 SIAPRA	B. Roma c/c ordinario	0	13.935,81
	GIROCONTO	89031		SCARICO FT.0391 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	26.137,76	0
	GIROCONTO	89032		SCARICO FT.0391 SIAPRA	B. Roma c/c ordinario	0	26.137,76
	GIROCONTO	89033		SCARICO FT.0392 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	11.187,30	0
	GIROCONTO	89034		SCARICO FT.0392 SIAPRA	B. Roma c/c ordinario	0	11.187,30
	PAGAMENTO FATTURE	89035	UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE N. U7450010008939	BONIFICO A S.DO FT.U7450010008939 + SPESE	Doc. Doc. U74500100089 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 3.075,20 0	3.075,40
PAGAMENTO SALARI	89041			N.17 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR + SPESE	Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	3,40 31.339,00 0	31.342,40
					Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,30 5.933,00 0	5.933,30
					Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,40 16.330,00 0	16.330,40
PAGAMENTO SALARI	89047			N.4 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR + SPESE	Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,20 16.565,00 0	16.566,20
					Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,20 16.565,00 0	16.566,20
		89053	ENILIVE S.p.A.	RESTITUZIONE BONIFICO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI	B. Roma c/c ordinario	5.294,00	0
	SPESE	89249		PAGAMENTO BANCOMAT NUOVA CASA SRLS VAL.18/12/2024	Doc. 630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	13,23 0	13,23

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2024		89471	ENILIVE S.p.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		320101 Fornitori Italia	5.294,00	
				BONIFICO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI ENI + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.294,20
23/12/2024	INCASSO FATTURE	88914	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI CEMENTERIA COSTANTINOPOLI N. 20240558	Doc. 20240558		110101 Clienti Italia		46.360,00
				BONIFICO PER S.DO FT.0558	20240558	B. Roma c/c ordinario	46.360,00	0
	RATA MUTUO	89008		Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	72,35	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.042,87	
				RATA 42 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
		89010		Doc.		770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 27 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
		89012		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,70	
				SPESE ADDEBITO PER RATA 27 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
	GIROCONTO	89013		BONIFICO PER GIROFONDI DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	50.000,00	0
	GIROCONTO	89014		BONIFICO PER GIROFONDI SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	50.000,00
	SPESE	89016		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,60	
				SPESE BONIFICO PER GIROFONDI SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,60
	SPESE	89083		Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	54,60	
				PAGAMENTO BANCOMAT "IL MASSIMO DELLA PIZZA" VAL. 19/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	54,60
	PAGAMENTO FATTURE	89128	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 20/24	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR 20/24		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
				BONIFICO A S.DO FT.20/24 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.000,20
24/12/2024	INCASSO FATTURE	88936	VETRECO S.R.L. VETRECO S.R.L. N. 20240425	Doc. 20240425		110101 Clienti Italia		823,50
				BONIFICO PER S.DO FT.04255	20240425	B.Pop.Cassinate c/ordinario	823,50	0
	INCASSO FATTURE	88937	VETRECO S.R.L. VETRECO S.R.L. N. 20240426	Doc. 20240426		110101 Clienti Italia		353,80
				BONIFICO PER S.DO FT.04256	20240426	B.Pop.Cassinate c/ordinario	353,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88938	MIASS srlcr	Doc. 0284-24F		320101 Fornitori Italia	25.000,00	
			MIASS srlcr N. 0284-24F	BONIFICO SECONDO ACCONTO SU FT.0284		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.000,00
	SPESE	88940		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,60	
				SPESE BONIFICO MIASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,60
27/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	88941	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPE 243/24		320101 Fornitori Italia	7.642,08	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPE 285/24		320101 Fornitori Italia	10.729,90	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.243 E 285 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	18.372,18
	PAGAMENTO FATTURE	89052	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL	Doc. 4748927		320101 Fornitori Italia	100,98	
			RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL N. 4748927	ADDEBITO PER S.DO FT.4748927		B. Roma c/c ordinario	0	100,98
30/12/2024	PAGAMENTO FATTURE	89156	LENERGIA S.P.A.	Doc. 247198/TE		320101 Fornitori Italia	2.243,52	
			LENERGIA S.P.A. N. 247198/TE	ADDEBITO PER S.DO FT.247198/TE		B. Roma c/c ordinario	0	2.243,52
	PAGAMENTO FATTURE	88957	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 48	Doc. 48		320101 Fornitori Italia	15.860,00	
				BONIFICO A S.DO FT.48 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15.860,52
	PAGAMENTO FATTURE	88973	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 26-FE	Doc. 26-FE		320101 Fornitori Italia	6.217,03	
				BONIFICO A S.DO FT.26 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.217,23
	PAGAMENTO FATTURE	88975	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 27276/2024		320101 Fornitori Italia	364,78	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 27276/2024	ADDEBITO PER S.DO FT.27276/2024		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	364,78
	PAGAMENTO FATTURE	88986	ENILIVE S.p.A.	Doc. 30330558		320101 Fornitori Italia	690,33	
			ENILIVE S.p.A. N. 30330558	ADDEBITO PER S.DO FT.30330558		B. Roma c/c ordinario	0	690,33
	INCASSO FATTURE	88987	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240456		110101 Clienti Italia		18.873,40
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20240456	BONIFICO PER S.DO FT.0456	20240456	INTESA SAN PAOLO C.C.799	18.873,40	0
	INCASSO FATTURE	88988	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20240497		110101 Clienti Italia		11.760,80
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20240498		110101 Clienti Italia		17.787,60
			SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO PER S.DO FT.0497 - 0498		INTESA SAN PAOLO C.C.799	29.548,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	89017	AUTOSTRAD E S.P.A.	Doc. 14847534D		320101 Fornitori Italia	306,60	
			TELEPASS SPA	Doc. 80843465T		320101 Fornitori Italia	9,36	
			TELEPASS SPA	ADDEBITO PER PAGAMENTO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	315,96

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/12/2024	SPESE	89019		Doc. SPESE ADDEBITO PER PAGAMENTO AUTOSTRADE E TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	89143	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	Doc. 440155545 ADDEBITO PER RATA 7 POLIZZA 440155545	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	84,50 0	84,50
31/12/2024	INCASSO FATTURE	88983	DMI s.r.l. DMI s.r.l. N. 20240539	Doc. 20240539 BONIFICO PER S.DO FT.0539	110101 Clienti Italia 20240539 B. Roma c/c ordinario	2.662,65	2.662,65 0
	PAGAMENTO FATTURE	88984	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653947892	Doc. 7653947892 ADDEBITO PER S.DO FT.7653947892	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	218,58 0	218,58
	PAGAMENTO FATTURE	88985	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00457842	Doc. LA00457842 ADDEBITO PER S.DO FT.LA00457842	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	306,01 0	306,01
	PAGAMENTO FATTURE	88995	SCHAEFFLER ITALIA SRL SCHAEFFLER ITALIA SRL SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. Doc. 148912599 Doc. 148913702 BONIFICO A S.DO FT.2599 E 3702 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 2.177,70 918,66 0	3.096,56
	SPESE	89004		Doc. CANONE INTERNET VAL.28/11/2024	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	16,90 0	16,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 1395		320101 Fornitori Italia	4.201,44	
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 1046		320101 Fornitori Italia	29,34	
			BRT SPA	Doc. 736737		320101 Fornitori Italia	101,97	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 2855		320101 Fornitori Italia	45,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100041/V1		320101 Fornitori Italia	35,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100473/V1		320101 Fornitori Italia	14,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100502/V1		320101 Fornitori Italia	1.386,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100549/V1		320101 Fornitori Italia	2.524,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100551/V1		320101 Fornitori Italia	2.903,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100691/V1		320101 Fornitori Italia	10,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100722		320101 Fornitori Italia	156,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100742/V1		320101 Fornitori Italia	14,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100755/V1		320101 Fornitori Italia	20,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100758/V1		320101 Fornitori Italia	14,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100780/V1		320101 Fornitori Italia	4,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100823/V1		320101 Fornitori Italia	587,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100838		320101 Fornitori Italia	232,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101513/V1		320101 Fornitori Italia	841,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101684/V1		320101 Fornitori Italia	72,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101959/V1		320101 Fornitori Italia	8,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102973/V1		320101 Fornitori Italia	108,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103146/V1		320101 Fornitori Italia	158,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103182/V1		320101 Fornitori Italia	636,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103253/V1		320101 Fornitori Italia	62,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103267/V1		320101 Fornitori Italia	49,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103274/V1		320101 Fornitori Italia	538,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103356/V1		320101 Fornitori Italia	517,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103404/V1		320101 Fornitori Italia	411,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103420/V1		320101 Fornitori Italia	90,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104212/V1		320101 Fornitori Italia	137,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104725/V1		320101 Fornitori Italia	32,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105155/V1		320101 Fornitori Italia	44,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105235		320101 Fornitori Italia	972,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 105492/V1		320101 Fornitori Italia	37,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107381/V1		320101 Fornitori Italia	41,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107384/V1		320101 Fornitori Italia	23,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107679/V1		320101 Fornitori Italia	8,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107711/V1		320101 Fornitori Italia	173,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107719/v1		320101 Fornitori Italia	33,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107724/V1		320101 Fornitori Italia	201,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107732/V1		320101 Fornitori Italia	68,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107743/V1		320101 Fornitori Italia	397,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107767/V1		320101 Fornitori Italia	107,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107797/V1		320101 Fornitori Italia	24,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107814/V1		320101 Fornitori Italia	66,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107885/V1		320101 Fornitori Italia	78,25	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108085/V1		320101 Fornitori Italia	8,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108350/V1		320101 Fornitori Italia	315,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108689		320101 Fornitori Italia	204,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109044/V1		320101 Fornitori Italia	53,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109894/V1		320101 Fornitori Italia	476,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109900/V1		320101 Fornitori Italia	97,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109933/V1		320101 Fornitori Italia	199,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110038/V1		320101 Fornitori Italia	842,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110443/V1		320101 Fornitori Italia	52,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110473		320101 Fornitori Italia	73,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110558		320101 Fornitori Italia	94,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110630/V1		320101 Fornitori Italia	73,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111435/V1		320101 Fornitori Italia	82,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111444/V1		320101 Fornitori Italia	221,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111624/V1		320101 Fornitori Italia	22,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111683/V1		320101 Fornitori Italia	322,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112109/V1		320101 Fornitori Italia	62,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112118/V1		320101 Fornitori Italia	535,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112336/V1		320101 Fornitori Italia	12,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112506/V1		320101 Fornitori Italia	23,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112546/V1		320101 Fornitori Italia	34,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112687/V1		320101 Fornitori Italia	13,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112699/V1		320101 Fornitori Italia	88,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112700/V1		320101 Fornitori Italia	424,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112892		320101 Fornitori Italia	192,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112893/V1		320101 Fornitori Italia	140,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112931/V1		320101 Fornitori Italia	34,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112939/V1		320101 Fornitori Italia	74,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113225/V1		320101 Fornitori Italia	220,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113671/V1		320101 Fornitori Italia	24,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114059/V1		320101 Fornitori Italia	21,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114310/V1		320101 Fornitori Italia	68,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114535/V1		320101 Fornitori Italia	169,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114540/V1		320101 Fornitori Italia	251,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91556/V1		320101 Fornitori Italia	73,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92789/V1		320101 Fornitori Italia	65,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92802/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92810/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92815/V1		320101 Fornitori Italia	57,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92826/V1		320101 Fornitori Italia	106,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92929/V1		320101 Fornitori Italia	86,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93983/V1		320101 Fornitori Italia	309,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94332/V1		320101 Fornitori Italia	1.762,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95328/V1		320101 Fornitori Italia	4,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96175/V1		320101 Fornitori Italia	182,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96790/V1		320101 Fornitori Italia	159,35	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97202/V1		320101 Fornitori Italia	477,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97920/V1		320101 Fornitori Italia	219,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97987		320101 Fornitori Italia	140,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98185/V1		320101 Fornitori Italia	51,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98449/V1		320101 Fornitori Italia	13,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98779/V1		320101 Fornitori Italia	506,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99188/V1		320101 Fornitori Italia	507,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99240/V1		320101 Fornitori Italia	907,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99260/V1		320101 Fornitori Italia	258,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99263/V1		320101 Fornitori Italia	5,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99517/V1		320101 Fornitori Italia	66,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99534/V1		320101 Fornitori Italia	111,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 99981/V1		320101 Fornitori Italia	210,31	
			MELUCCI S.R.L.	Doc. 2024_1_2396		320101 Fornitori Italia	914,32	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 965B		320101 Fornitori Italia	69,28	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000140		320101 Fornitori Italia	2.183,80	
			SICK SPA	Doc. 6000031270		320101 Fornitori Italia	158,53	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4284500634		320101 Fornitori Italia	1.219,84	
31/12/2024	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89055	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	34.763,46
	COMPETENZE	89059		COMPETENZE VAL.31/12/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	624,38 0	624,38
	COMPETENZE	89069		COMPETENZE VAL.31/12/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	399,62 0	399,62
	COMPETENZE	89070		COMPETENZE VAL.31/12/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	2,03 2,03	0
	COMPETENZE	89073		COMPETENZE VAL.31/12/2024	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.913,35 0	1.913,35
	RATA MUTUO	89266		RATA 53 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	56,48 3.362,27 0	3.418,75
	COMPETENZE	89269		COMPETENZE E/O INTERESSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	280,18 280,18	0
							935.923,44	985.267,87
Saldo dal 01/12/2024 al 31/12/2024							-49.344,42	