

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	88999	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2024506652	320101 Fornitori Italia	297,72	
					Doc. 2024507091	320101 Fornitori Italia	445,80	
				BONIFICO A S.DO FT.6652 E 7091 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	744,04
	PAGAMENTO FATTURE	89001	MORATTI ALESSANDRO MORATTI ALESSANDRO N. 36/24		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 36/24	320101 Fornitori Italia	5.000,00	
				BONIFICO A S.DO FT.36/24 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.000,52
	PAGAMENTO FATTURE	89037	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. FU0011071902	320101 Fornitori Italia	322,60	
					Doc. FU0011151852	320101 Fornitori Italia	2.941,22	
				ADDEBITO PER S.DO FT.FU0011151852 E FT.FU0011071902		B. Roma c/c ordinario	0	3.263,82
	PAGAMENTO FATTURE	89060	AUTOSTRAD E S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 14771887D	320101 Fornitori Italia	131,60	
					Doc. 80759943T	320101 Fornitori Italia	10,24	
				ADDEBITO PER S.DO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	141,84
	SPESE	89062			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO PER S.DO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
		89063	GSE GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.376,47
				CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/02/12/2024		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.376,47	0
	PAGAMENTO F24	89067			Doc.	770302 TARI	8,61	
					Doc.	770302 TARI	172,39	
				PAGAMENTO F24 (QUARTA RATA)		B. Roma c/c ordinario	0	181,00
	COMPETENZE	89075			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	100,00	
				COMPETENZE VAL.31/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	100,00
	COMPETENZE	89077			Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	112,19	
				COMPETENZE VAL.31/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	112,19
	SPESE	89079			Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET VAL.01/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	SPESE	89081			Doc.	770101 Imposte di bollo	25,14	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2024		B. Roma c/c ordinario	0	25,14

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2025	SPESE	89145		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2024	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,14 0	25,14
	SPESE	89176		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/24	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,13 0	25,13
	SPESE	89178		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/24	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,13 0	25,13
	SPESE	89180		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/24	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,13 0	25,13
03/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89157	UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE N. 1U717/11/751863686	Doc. 1U717/11/7518 ADDEBITO PER S.DO FT.1U717/11/751863686	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	128,00 0	128,00
	PAGAMENTO FATTURE	89158	FMTS LAVORO SRL FMTS LAVORO SRL N. S-1354	Doc. Doc. S-1354 BONIFICO PER S.DO FT.S- 1354 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 3.839,13 0	3.839,33
	PAGAMENTO FATTURE	89160	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. Doc. 2231B Doc. 2489B BONIFICO PER S.DO FT.223 E 248 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 145,39 402,55 0	548,14
		89163		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	164,25 0	164,25
		89165		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	109,50 0	109,50
	SPESE	89167		Doc. SPESE VAL.31/12/2024	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	89182	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. FPR-H 738/24 Doc. FPR-H 776/24 BONIFICO A S.DO FT.738 E 776 +	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.039,99 2.095,00 0	4.134,99
	SPESE	89184		Doc. SPESE BONIFICO HOTEL MALAGA	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	COMPETENZE	89297		Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2025	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.170,11 0	1.170,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2025	SPESE	89299		Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2024	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,10 0	25,10
	PAGAMENTO FATTURE	89728	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 25102153 UK	Doc. Doc. 25102153 UK Doc. 25102153 UK BONIFICO A S.DO FT.25102153 + SPESE	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 700,96 0	 700,52
07/01/2025	INCASSO FATTURE	89168	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20240404 Doc. 20240405 Doc. 20240406 Doc. 20240407 Doc. 20240408 Doc. 20240409 Doc. 20240410 Doc. 20240411 BONIFICO PER S.DO FT.0404-0405-0406-0407- 0408-0409-0410-0411	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	 45.421,82	 0
	PAGAMENTO FATTURE	89181	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650 ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	139,65 0	 139,65
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89200	A DIVERSI	Doc. 2024_1_2479 Doc. 1350 Doc. 83 Doc. 401/A Doc. 01/2418 PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/2025	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	727,44 624,98 915,00 1.067,50 1.014,37 0	 4.349,29
	PAGAMENTO FATTURE	89257	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2024506652 Doc. 2024507091 STORNO BONIFICO NIDEC A S.DO FT.6652 E 7091	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	 743,52	 0
	PAGAMENTO FATTURE	89375	S.P. IMMOBILIARE S.R.L. S.P. IMMOBILIARE S.R.L. N. FPR 1/25	Doc. Doc. FPR 1/25 BONIFICO A S.DO FT.1/25 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 6.100,00 0	 6.100,10
	PAGAMENTO FATTURE	89425	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 1/25	Doc. FPR 1/25 BONIFICO A S.DO FT.1/25	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.650,40 0	 3.650,40
	SPESE	89427		Doc. SPESE BONIFICO LUCA GIOVANNETTI	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,60 0	 0,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/01/2025	PAGAMENTO SALARI	89431		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	83,00	
				RATA 07 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	83,20
	PAGAMENTO SALARI	89434		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
				RATA 06 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	320,20
	INCASSO FATTURE	89578	AR.CAL. s.r.l.	Doc. 20250002	110101 Clienti Italia		830,00
			AR.CAL. s.r.l. N. 20250002	CONTANTI S.DO FT.0002	20250002 Cassa	830,00	0
08/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89169	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL	Doc. 4781883	320101 Fornitori Italia	181,31	
			RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL N. 4781883	ADDEBITO PER S.DO FT.4781883	B. Roma c/c ordinario	0	181,31
	INCASSO FATTURE	89170	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240487	110101 Clienti Italia		6.469,08
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240488	110101 Clienti Italia		557,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240489	110101 Clienti Italia		1.907,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240490	110101 Clienti Italia		640,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240491	110101 Clienti Italia		1.156,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240492	110101 Clienti Italia		3.242,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240493	110101 Clienti Italia		1.877,84
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20240494	110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO PER S.DO FT.0487-0488-0489-0490-0491-0492-0493-0494	B. Roma c/c ordinario	21.107,48	0
	PAGAMENTO FATTURE	89171	CASSINO RECUPERI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 24/00647/S	320101 Fornitori Italia	3.264,84	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 24/00703/S	320101 Fornitori Italia	280,60	
	PAGAMENTO FATTURE	89173	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 20240503	110101 Clienti Italia		610,00
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 58	320101 Fornitori Italia	1.093,61	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 60	320101 Fornitori Italia	2.453,37	
	PAGAMENTO FATTURE	89173	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 61	320101 Fornitori Italia	148,80	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	Doc. 62	320101 Fornitori Italia	1.069,01	
			N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO A S.DO FT.58-60-61-62 DETRATTA NS. FT.0503 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.154,99

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/01/2025		89320		Doc. BONIFICO DA ENTE BILATERALE METALMECCANICI PER RIMBORSO A ETTORE ROMA		590311 Rimborsi vari B. Roma c/c ordinario	200,00 200,00	200,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	89389	FRANCESCHELLI LEANDRO	Doc. Doc. FPR 1/25		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.000,00	
			FRANCESCHELLI LEANDRO N. FPR 1/25	BONIFICO A S.DO FT.1/25 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.000,20
09/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89185	IRGOM SRL	Doc. Doc. 000489		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 61,00	
			IRGOM SRL N. 000489	BONIFICO A S.DO FT.00489 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	61,20
	PAGAMENTO FATTURE	89187	MYO SPA	Doc. Doc. 2001/24012616		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 286,73	
			MYO SPA N. 2001/240126166	BONIFICO A S.DO FT.24126166 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	286,93
	PAGAMENTO FATTURE	89189	FIAMMA 2000 SPA	Doc. Doc. 2024-V01C-005		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 412,70	
			FIAMMA 2000 SPA N. 2024-V01C- 0051844	BONIFICO A S.DO FT.2024- V01C-0051844 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	412,80
	PAGAMENTO FATTURE	89191	ISOL-GRONDE	Doc. Doc. 4/2491		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 158,60	
			ISOL-GRONDE N. 4/2491	BONIFICO A S.DO FT.4/2491 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	158,80
	PAGAMENTO FATTURE	89193	NOVAFER ITALIA	Doc. Doc. V10001520		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 494,83	
			NOVAFER ITALIA	Doc. V10001784		320101 Fornitori Italia	42,85	
			NOVAFER ITALIA	BONIFICO A S.DO FT.1520 E 1784 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	537,88
	PAGAMENTO FATTURE	89195	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. Doc. 45501/2		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 2,04	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 54401/2		320101 Fornitori Italia	120,78	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	BONIFICO A S.DO FT.45501 E 54401 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	123,02
	INCASSO FATTURE	89197	BUZZI UNICEM	Doc. 20240397	20240397	110101 Clienti Italia		341,60
			BUZZI UNICEM N. 20240397	BONIFICO A S.DO FT.0397		B. Roma c/c ordinario	341,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BETATRON S.N.C.	Doc. 244417		320101 Fornitori Italia	4.289,03	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/310		320101 Fornitori Italia	504,15	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 207490		320101 Fornitori Italia	788,00	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 65		320101 Fornitori Italia	15.362,36	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821239		320101 Fornitori Italia	505,28	
			DETA SPA	Doc. 6103		320101 Fornitori Italia	291,35	
			DICKMANN S.R.L.	Doc. 639		320101 Fornitori Italia	823,50	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240897		320101 Fornitori Italia	202,40	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 241670		320101 Fornitori Italia	1.451,80	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 241741		320101 Fornitori Italia	2.684,00	
			FAET	Doc. 0007167		320101 Fornitori Italia	1.891,85	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1085		320101 Fornitori Italia	5.755,62	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1175		320101 Fornitori Italia	391,01	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49693776		320101 Fornitori Italia	388,01	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 123/2024		320101 Fornitori Italia	4.196,80	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 134/2024		320101 Fornitori Italia	5.203,30	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 1644		320101 Fornitori Italia	91,50	
			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	3.148,04	
			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	7.169,12	
			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	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00008		320101 Fornitori Italia	4.589,55	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001350		320101 Fornitori Italia	2.550,36	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001513		320101 Fornitori Italia	1.531,22	
			ROBOTTI S.R.L.	Doc. 1/540		320101 Fornitori Italia	332,11	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9002		320101 Fornitori Italia	841,70	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 01/1007		320101 Fornitori Italia	82,70	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 01/1021		320101 Fornitori Italia	80,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 01/1061		320101 Fornitori Italia	34,16	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1075		320101 Fornitori Italia	938,00	
			SILVIO FOSSA SPA	Doc. 516		320101 Fornitori Italia	17.660,72	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42403312/V		320101 Fornitori Italia	3.991,95	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42403316/V		320101 Fornitori Italia	1.253,17	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/01/2025	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89201	A DIVERSI	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321	320101 Fornitori Italia	2.109,58	136.831,56
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40397	320101 Fornitori Italia	2.660,85	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40422	320101 Fornitori Italia	96,05	
				TESFLUID SRL	Doc. 24/001778/B2B	320101 Fornitori Italia	3.705,60	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2025		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	89315			Doc.	830911 commissioni bancarie	2,80	36,07
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	33,27	
				PAGAMENTO BANCOMAT BOLLO GV881SF VAL.08/01/2025		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89443	ALEA SRL UNIPERSONALE ALEA SRL UNIPERSONALE N. 478/22		Doc. 478/22	320101 Fornitori Italia	189,99	189,99
				PAGAMENTO BANCOMAT FT.478/22 VAL.08/01/2025		B. Roma c/c ordinario	0	
13/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89262	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	743,72
					Doc. 2024506652	320101 Fornitori Italia	297,72	
					Doc. 2024507091	320101 Fornitori Italia	445,80	
				NUOVO BONIFICO A S.DO FT.6652 E 7091 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89267	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2434404309		Doc. F2434404309	320101 Fornitori Italia	204,60	204,60
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2434404309		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89268	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2434743892		Doc. F2434743892	320101 Fornitori Italia	47,82	47,82
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2434743892		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	89271	LIRSA SPA LIRSA SPA N. 20240459		Doc. 20240459	110101 Clienti Italia		6.100,00
				BONIFICO PER S.DO FT.0459	20240459	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.100,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	89272	A DIVERSI	IFIS S.p.A.	Doc. 20240517	11010901 Effetti in portafoglio		2.208,20
				IFIS S.p.A.	Doc. 20240518	11010901 Effetti in portafoglio		1.049,20
				INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI S.R.L.	Doc. 20240535	11010901 Effetti in portafoglio		410,41
				INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI S.R.L.	Doc. 20240536	11010901 Effetti in portafoglio		353,80
				IRPLAST S.P.A.	Doc. 20240519	11010901 Effetti in portafoglio		1.933,70
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240464	11010901 Effetti in portafoglio		610,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240465	11010901 Effetti in portafoglio		1.150,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240475	11010901 Effetti in portafoglio		4.700,00
				LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240569	11010901 Effetti in portafoglio		10.189,44
				LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240570	11010901 Effetti in portafoglio		2.379,00
				LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20240582	11010901 Effetti in portafoglio		434,32
				PRES. RI.BA 13/01/2025		B.ROMA APPOGGIO RIBA	25.418,07	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 126	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 131	320101 Fornitori Italia	4.814,00	
14/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89288	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO ACCONTO FT.126 E 131 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.339,20
	GIROCONTO	89290		ANTICIPO FATTURE 0466- 0486-0515-0533 E 0534 VIBAC	B. Roma c/c ordinario	49.070,68	0
	GIROCONTO	89291		ANTICIPO FT.0466 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	0	2.725,00
	GIROCONTO	89292		ANTICIPO FT.0486 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	0	13.566,41
	GIROCONTO	89293		ANTICIPO FT.0515 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	0	16.692,34
	GIROCONTO	89294		ANTICIPO FT.0533 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	0	6.100,98
	GIROCONTO	89295		ANTICIPO FT.0534 VIBAC POTENZA	B. Roma c/anticipo	0	9.985,95
15/01/2025	GIROCONTO EFFETTI	89284		PRES. RI.BA VAL.14/01/2025	B. Roma c/c ordinario	25.418,07	0
	GIROCONTO EFFETTI	89285		PRES. RI.BA VAL.14/01/2025	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	25.418,07
				Doc.	830911 commissioni bancarie	18,50	
	SPESE	89287		SPESE PRES. RI.BA VAL.14/01/2025	B. Roma c/c ordinario	0	18,50
				Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	41,44	
		89301		ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	B. Roma c/c ordinario	0	41,44
				Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	73,00	
		89303		ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	B. Roma c/c ordinario	0	73,00
				Doc.	630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	226,03	
		89305		ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI	B. Roma c/c ordinario	0	226,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89312	A DIVERSI					
					Doc.	830911 commissioni bancarie	50,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	150,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,70	
					Doc.	630711 Spese varie	10,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	83,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,00	
				LOMBARDELLI CARLA	Doc. 903	320101 Fornitori Italia	92,00	
				RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 521/FT	320101 Fornitori Italia	70,00	
				RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 549/FT	320101 Fornitori Italia	89,50	
				RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 551/FT	320101 Fornitori Italia	120,00	
				ADDEBITO E.C. CON CARTA DI CREDITO VAL.15/01/2025		B. Roma c/c ordinario	0	716,20
	SPESE	89317			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	630749 quote associative	500,00	
				BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAPI ANNO 2025 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	500,20
	INCASSO FATTURE	89319	FRASCHETTI S.p.A. FRASCHETTI S.p.A. N. 20240481		Doc. 20240481	110101 Clienti Italia		1.281,00
					20240481	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.281,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	89428	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 1		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1	320101 Fornitori Italia	20.740,00	
				BONIFICO A S.DO FT.1 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	20.740,52
	INCASSO FATTURE	89522	CN s.r.l. CN s.r.l. N. 20250001		Doc. 20250001	110101 Clienti Italia		7.510,32
					20250001	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.510,32	0
16/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89325	ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A. N. 30419769		Doc. 30419769	320101 Fornitori Italia	927,09	
						ADDEBITO PER PAGAMENTO FT.30419769	0	927,09
	INCASSO FATTURE	89326	BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20240389		Doc. 20240389	110101 Clienti Italia		3.555,08
					20240389	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.555,08	0
17/01/2025	GIROCONTO	89323		SCARICO FT.0440 VIBAC AQUILA		B. Roma c/anticipo	6.554,84	0
	GIROCONTO	89324		SCARICO FT.0440 VIBAC AQUILA		B. Roma c/c ordinario	0	6.554,84
	PAGAMENTO F24	89348			Doc.	274105 IVA da versare	3.622,07	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6012		B. Roma c/c ordinario	0	3.622,07

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/01/2025	PAGAMENTO F24	89360			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,10	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,10	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	234,00	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	363,75	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.851,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	200,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	506,28	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	38,18	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.325,10
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15.190,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		14,99
		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	35.151,70			
	INCASSO FATTURE	89398	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20230210	110101 Clienti Italia		1.650,00	
		MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	BONIFICO SU FT.2023_0210	20230210	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.650,00	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89440	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155542	320101 Fornitori Italia	93,00		
		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	ADDEBITO RATA 8 POLIZZA 440155542		B. Roma c/c ordinario	0	93,00	
	PAGAMENTO FATTURE	89441	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 083343921	320101 Fornitori Italia	313,91		
		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	ADDEBITO RATA 8 POLIZZA 083343921		B. Roma c/c ordinario	0	313,91	
	PAGAMENTO F24	89509			Doc.	770701 Multe e ammende	10,68	
					Doc.	770701 Multe e ammende	0,60	
					Doc.	770701 Multe e ammende	0,60	
					Doc.	770701 Multe e ammende	39,74	
					Doc.	770701 Multe e ammende	40,07	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.882,85	
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.859,00	
		PAGAMENTO F24 VAL.16/01/2025	B. Roma c/c ordinario	0	5.833,54			
	PAGAMENTO F24	89520			Doc.	770701 Multe e ammende	0,16	
					Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	768,40	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	11,55	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	1,46	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	5,44	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	5,49	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	0,08	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	0,08	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	42,89	
					Doc.	830716 interessi ineducibili	43,24	
		PAGAMENTO F24 VAL.16/01/2025	B. Roma c/c ordinario	0	878,79			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20240449	110101 Clienti Italia		2.915,80
20/01/2025	INCASSO FATTURE	89387	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20240449	BONIFICO PER S.DO FT.0449	20240449 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.915,80	0
	SPESE	89446		PAGAMENTO BANCOMAT IRON MAN E.PORZIO NAPOLI VAL.17/01/2025	Doc. 630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	7,50 0	7,50
	PAGAMENTO FATTURE	89447	IRONMAN S.R.L. IRONMAN S.R.L. N. 17	PAGAMENTO BANCOMAT IRON MAN E.PORZIO NAPOLI VAL.17/01/2025	Doc. 17 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	117,00 0	117,00
	PAGAMENTO SALARI	89449		N.24 BONIFICO PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 E/O TFR + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	4,80 52.155,92 0	52.160,72
	PAGAMENTO SALARI	89452		N.7 BONIFICO PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 E/O TFR + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,70 18.764,00 0	18.764,70
21/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89444	UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE N. 1U717/ZE/900531096	ADDEBITO PER S.DO FT.21/01/2025	Doc. 1U717/ZE/9005 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	19,50 0	19,50
	PAGAMENTO FATTURE	89454	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA N. 924001817607	BONIFICO A S.DO FT.924001817607 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 924001817607 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 24,96 0	25,16
	PAGAMENTO FATTURE	89456	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	BONIFICO A S.DO FT.422 E 461 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. FPR 422/24 320101 Fornitori Italia Doc. FPR 461/24 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 366,00 305,00 0	671,20
	PAGAMENTO FATTURE	89465	TEKNA S.R.L. TEKNA S.R.L. N. 572/00	BONIFICO A S.DO FT.572/00 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 572/00 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 1.346,15 0	1.346,35
	PAGAMENTO FATTURE	89467	GRUPPO DAVAL SERVICE S.R.L. GRUPPO DAVAL SERVICE S.R.L. N. FPR1775/24	BONIFICO A S.DO FT.FPR1775/24 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. FPR1775/24 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 1.636,02 0	1.636,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/01/2025	INCASSO FATTURE	89469	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240421	110101 Clienti Italia		10.943,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240422	110101 Clienti Italia		2.562,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240423	110101 Clienti Italia		3.660,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240438	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20240439	110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO PER S.DO FT.0421-0422-0423-0438- 0439	B. Roma c/c ordinario	27.779,40	0	
	SPESE	89474		PAGAMENTO BANCOMAT ADS SAN NICOLA LA STRADA EST	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,45	
						B. Roma c/c ordinario	0	14,45
	PAGAMENTO FATTURE	89662	BUSINESS CONSULTING SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 5/25	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 6/25	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 7/25	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL		Doc. FPR 8/25	320101 Fornitori Italia	854,00	
			BUSINESS CONSULTING SRL	BONIFICO A S.DO FT.5-6-7 E 8 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.416,20	
22/01/2025	INCASSO FATTURE	89475	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20240440	110101 Clienti Italia		8.193,52
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20240435	110101 Clienti Italia		17.812,00
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20240447	110101 Clienti Italia		-122,00
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	BONIFICO A SALDO FT.440- 435- N.C.447	B. Roma c/c ordinario	25.883,52	0
	PAGAMENTO FATTURE	89476	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL		Doc. 4824623	320101 Fornitori Italia	140,93	
			RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL N. 4824623	ADDEBITO PER SALDO FT.4824623		B. Roma c/c ordinario	0	140,93
	PAGAMENTO SALARI	89478		BONIFICO A FIM-CISL PER QUOTE SINDACALI LUG.- DIC.2024 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	642,10	
						B. Roma c/c ordinario	0	642,30
	PAGAMENTO SALARI	89481		BONIFICO A FIOM-CGIL PER QUOTE SINDACALI LUG.-DIC.2024 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	1.664,84	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.665,04
	SPESE	89781		ADDEBITO PER ACQUISTO AMAZON	Doc.	630711 Spese varie	39,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	39,33
23/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89483	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 100390/V1	PAGAMENTO BANCOMAT PER S.DO FT.100390/V1	Doc. 100390/V1	320101 Fornitori Italia	20,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	20,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/01/2025	GIROCONTO	89484		SCARICO FT.0435 VIBAC POTENZA	B. Roma c/anticipo	14.249,60	0
	GIROCONTO	89485		SCARICO FT.0435 VIBAC POTENZA	B. Roma c/c ordinario	0	14.249,60
	RATA MUTUO	89489		RATA 43 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			ECOMECH IMPIANTI S.r.l.		Doc. 20240414	110101 Clienti Italia	85.400,00
			ECOMECH IMPIANTI S.r.l.		Doc. 20240451	110101 Clienti Italia	5.221,60
	INCASSO FATTURE	89491	ECOMECH IMPIANTI S.r.l.	BONIFICO PER S.DO FT.0414 E 0451	INTESA SAN PAOLO C.C.799	90.621,60	0
	GIROCONTO	89492		ANTICIPO FT.0563 AVIO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.680,00	0
	GIROCONTO	89493		ANTICIPO FT.0563 AVIO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	30.680,00
	GIROCONTO	89494		ANTICIPO FT.0542 STELLANTIS POMIGLIANO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	13.184,24	0
	GIROCONTO	89495		ANTICIPO FT.0542 STELLANTIS POMIGLIANO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	13.184,24
	PAGAMENTO FATTURE	89714	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT24-AEUI-920738	ADDEBITO PER S.DO FT.IT24-AEUI-920738	Doc. IT24-AEUI-920 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	27,57 0	27,57
24/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89486	LENERGIA S.P.A. LENERGIA S.P.A. N. 018593/TE	ADDEBITO PER S.DO FT.018593/TE	Doc. 018593/TE 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4.630,62 0	4.630,62
	PAGAMENTO FATTURE	89717	COOKING SRLS COOKING SRLS N. 211/FT	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.211	Doc. 211/FT 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	29,00 0	29,00
			ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20240545	110101 Clienti Italia	280,00
			ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20240546	110101 Clienti Italia	340,00
			ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20240547	110101 Clienti Italia	810,00
			ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20240548	110101 Clienti Italia	510,00
			ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20240549	110101 Clienti Italia	430,00
27/01/2025	INCASSO FATTURE	89497	ITTELLA ITALY SRL	BONIFICO PER S.DO FT.0545-0546-0547-0548-0549	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.370,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/01/2025	INCASSO FATTURE	89526	FERRAIOLI & C. S.R.L.	Doc. 20230508	590319	Abbuoni e sconti attivi	418,46	
			FERRAIOLI & C. S.R.L.	Doc. 20230508	110101	Clienti Italia		597,80
			FERRAIOLI & C. S.R.L. N. 20230508	BONIFICO A S.DO FT.0508 SCONTATA DEL70% PER PROCEDUTA LIQUIDATORIA COME DA VS. PEC DEL 22/01/2025	20230508	B. Roma c/c ordinario	179,34	0
	SPESE	89783		Doc. ADDEBITO PIZZERIA RISTORANTE IL GIARDINO VAL.24/01/2025		630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	56,00 0	56,00
	SPESE	89785		Doc. ADDEBITO ANG.MAR. VAL.25/01/2025		630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	155,00 0	155,00
28/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89496	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155545	320101	Fornitori Italia	84,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	ADDEBITO PER RATA 8 POLIZZA 440155545		B. Roma c/c ordinario	0	84,50
		89499		Doc. ADDEBITO PER RATA 28 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091		770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39 0	175,39
	SPESE	89501		Doc. SPESE ADDEBITO PER RATA 27 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70 0	0,70
	PAGAMENTO FATTURE	89523	M.W.M. S.r.l. M.W.M. S.r.l. N. FPR 94/24	Doc. Doc. FPR 94/24 BONIFICO SU FT.94/24 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 9.150,00 0	9.150,20
	INCASSO FATTURE	89579	VINCENZO LA GATTA S.R.L. VINCENZO LA GATTA S.R.L. N. 20250004	Doc. 20250004 BONIFICO A S.DO FT.0004	20250004	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.991,04	1.991,04 0
	PAGAMENTO FATTURE	89718	VEM SPA VEM SPA N. 16	Doc. Doc. 16 BONIFICO A S.DO FT.16 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 997,76 0	997,96
	SPESE	89787		Doc. ADDEBITO SU B.ROMA NUOVA CASA FROSINONE VAL.26/01/2025		630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	27,08 0	27,08
29/01/2025	INCASSO FATTURE	89529	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. N. 20240436	Doc. 20240436 BONIFICO A S.DO FT.0436	20240436	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	11.066,00	11.066,00 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/01/2025	INCASSO FATTURE	89530	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240470		110101 Clienti Italia		2.880,00
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240471		110101 Clienti Italia		-2.880,00
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240510		110101 Clienti Italia		8.365,00
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240530		110101 Clienti Italia		1.619,12
			LEONARDO S.p.A.	BONIFICO A S.DO FT.0510 - 0530		B. Roma c/c ordinario	9.984,12	0
	PAGAMENTO FATTURE	89736	PROF.GESTIONI SRLS	Doc. 742		320101 Fornitori Italia	150,00	
			PROF.GESTIONI SRLS N. 742	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/01/2025		B. Roma c/c ordinario	0	150,00
	INCASSO FATTURE	89788	MARANGONI S.P.A.	Doc.		110101 Clienti Italia		4.626,24
			MARANGONI S.P.A.	BONIFICO ANTICIPATO SU ORDINE 240037133 (FATTURA DA EMETTERE)		B. Roma c/c ordinario	4.626,24	0
30/01/2025	INCASSO FATTURE	89540	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20240418		110101 Clienti Italia		4.751,90
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20240419		110101 Clienti Italia		652,70
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO PER S.DO FT.0418 E 0419		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.404,60	0
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.376,47
		89541	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/01//2025		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.376,47	0
	PAGAMENTO FATTURE	89571	ENILIVE S.p.A.	Doc. 30459124		320101 Fornitori Italia	612,85	
			ENILIVE S.p.A. N. 30459124	ADDEBITO SU B.ROMA PER. S.DO FT.30459124		B. Roma c/c ordinario	0	612,85
	PAGAMENTO FATTURE	89574	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 00628/2025		320101 Fornitori Italia	364,78	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 00628/2025	ADDEBITO PER S.DO FT.00628/2025		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	364,78
	PAGAMENTO FATTURE	89684	AUTOSTRAD E S.P.A.	Doc. 566965D		320101 Fornitori Italia	428,50	
			TELEPASS SPA	Doc. 50190597T		320101 Fornitori Italia	9,36	
			A DIVERSI	ADDEBITO S.DO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	437,86
	SPESE	89686		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	89739	PACIFICI ALESSANDRO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			PACIFICI ALESSANDRO N. 3	Doc. 3		320101 Fornitori Italia	244,00	
				BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	244,20
	PAGAMENTO FATTURE	89742	MANI IN PASTA DI MARCO PANICCIA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MANI IN PASTA DI MARCO PANICCIA N. 20	Doc. 20		320101 Fornitori Italia	3.500,00	
				BONIFICO A S.DO FT.20 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.500,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89744	ASTROGRAFICO S.R.L. ASTROGRAFICO S.R.L. N. 4	BONIFICO PER S.DO FT.4 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 4	320101 Fornitori Italia	573,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	573,60
	PAGAMENTO SALARI	89791		BONIFICO PER ANTICIPO TFR A MATTEO D'ORAZIO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.000,20
31/01/2025	INCASSO FATTURE	89527	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20240532	BONIFICO A S.DO FT,0532	Doc. 20240532	110101 Clienti Italia		22.176,00
					20240532	B. Roma c/c ordinario	22.176,00	0
	INCASSO FATTURE	89528	ANM S.p.A. ANM S.p.A. N. 20240514	BONIFICO A S.DO FT.0514	Doc. 20240514	110101 Clienti Italia		39.830,00
					20240514	B. Roma c/c ordinario	39.830,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	89531	SCHAEFFLER ITALIA SRL SCHAEFFLER ITALIA SRL N. 148913806	BONIFICO A S.DO FT.148913806 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,30	
					Doc. 148913806	320101 Fornitori Italia	6.619,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.620,02
	PAGAMENTO FATTURE	89533	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2024507520	BONIFICO A S.DO FT.2024507520 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2024507520	320101 Fornitori Italia	485,78	
						B. Roma c/c ordinario	0	485,98
	PAGAMENTO FATTURE	89535	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 803/24	BONIFICO A S.DO FT.803 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR-H 803/24	320101 Fornitori Italia	5.683,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.683,20
	INCASSO FATTURE	89537	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	BONIFICO A S.DO FT.0509-0550-0551-0552	Doc. 20240509	110101 Clienti Italia		36.356,00
					Doc. 20240550	110101 Clienti Italia		559.980,00
					Doc. 20240551	110101 Clienti Italia		124.440,00
					Doc. 20240552	110101 Clienti Italia		71.248,00
						INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	792.024,00	0
	GIROCONTO	89538		GIROCONTO PER SCARICO FT.0509 - 0551 - 0552 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	639.864,00	0
	GIROCONTO	89539		GIROCONTO PER SCARICO FT.0509 - 0551 - 0552 FMA STELLANTIS AVELLINO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	639.864,00
	COMPETENZE	89573		RATA 1 INTERESSI SU FINANZIAMENTO EURO 500.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	13.547,81	
						B. Roma c/c ordinario	0	13.547,81

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	19,60	
31/01/2025	SPESE	89576		CANONE INTERNET VAL.28/12/24	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	19,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALIPAS S.R.L.	Doc. 1560		320101 Fornitori Italia	675,15	
			BRT SPA	Doc. 807129		320101 Fornitori Italia	166,76	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821351		320101 Fornitori Italia	703,74	
			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	8,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107711/V1		320101 Fornitori Italia	173,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107719/v1		320101 Fornitori Italia	33,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107724/V1		320101 Fornitori Italia	201,56	
			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	107,10	
			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	78,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108085/V1		320101 Fornitori Italia	8,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108350/V1		320101 Fornitori Italia	315,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108689		320101 Fornitori Italia	204,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109044/V1		320101 Fornitori Italia	53,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109894/V1		320101 Fornitori Italia	476,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109900/V1		320101 Fornitori Italia	97,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 109933/V1		320101 Fornitori Italia	199,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110038/V1		320101 Fornitori Italia	842,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110443/V1		320101 Fornitori Italia	52,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110473		320101 Fornitori Italia	73,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110558		320101 Fornitori Italia	94,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110630/V1		320101 Fornitori Italia	73,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111435/V1		320101 Fornitori Italia	82,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111444/V1		320101 Fornitori Italia	221,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111624/V1		320101 Fornitori Italia	22,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 111683/V1		320101 Fornitori Italia	322,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112109/V1		320101 Fornitori Italia	62,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112118/V1		320101 Fornitori Italia	535,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112336/V1		320101 Fornitori Italia	12,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112506/V1		320101 Fornitori Italia	23,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112546/V1		320101 Fornitori Italia	34,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112687/V1		320101 Fornitori Italia	13,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112699/V1		320101 Fornitori Italia	88,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112700/V1		320101 Fornitori Italia	424,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112892		320101 Fornitori Italia	192,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112893/V1		320101 Fornitori Italia	140,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112931/V1		320101 Fornitori Italia	34,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 112939/V1		320101 Fornitori Italia	74,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113225/V1		320101 Fornitori Italia	220,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113671/V1		320101 Fornitori Italia	24,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 114059/V1		320101 Fornitori Italia	21,27	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			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	251,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117447/V1		320101 Fornitori Italia	40,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117505/V1		320101 Fornitori Italia	118,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117881/V1		320101 Fornitori Italia	12,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119476/V1		320101 Fornitori Italia	122,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119527/V1		320101 Fornitori Italia	79,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119600/V1		320101 Fornitori Italia	14,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 120011/V1		320101 Fornitori Italia	133,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121707/V1		320101 Fornitori Italia	24,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121824/V1		320101 Fornitori Italia	7,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121830/V1		320101 Fornitori Italia	15,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122131/V1		320101 Fornitori Italia	114,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 124451/V1		320101 Fornitori Italia	6,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 125616/V1		320101 Fornitori Italia	251,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126231/V1		320101 Fornitori Italia	19,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126923/V1		320101 Fornitori Italia	747,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126985/V1		320101 Fornitori Italia	49,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 127019/V1		320101 Fornitori Italia	97,65	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 241790		320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1217		320101 Fornitori Italia	915,00	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49694308		320101 Fornitori Italia	5.054,75	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49695838		320101 Fornitori Italia	540,75	
			INJECTA s.r.l.	Doc. 600-1945		320101 Fornitori Italia	301,34	
			LENZE ITALIA S.R.L.	Doc. 2024010120		320101 Fornitori Italia	2.359,52	
			MAFEL	Doc. 1680 24		320101 Fornitori Italia	255,79	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. SI-0274234		320101 Fornitori Italia	179,54	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 009425		320101 Fornitori Italia	736,00	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 1071B		320101 Fornitori Italia	2.026,25	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000004		320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			ORSOLINI	Doc. FV34-24055237		320101 Fornitori Italia	1.554,13	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903550498		320101 Fornitori Italia	761,67	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903568626		320101 Fornitori Italia	1.056,59	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148913969		320101 Fornitori Italia	53,68	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148915582		320101 Fornitori Italia	18.314,64	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148916659		320101 Fornitori Italia	944,28	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000182		320101 Fornitori Italia	2.000,00	
			SICK SPA	Doc. 6000037870		320101 Fornitori Italia	2.303,21	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42403852/V		320101 Fornitori Italia	1.925,20	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42404048/V		320101 Fornitori Italia	2.070,49	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 4109/00		320101 Fornitori Italia	1.873,01	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0913D		320101 Fornitori Italia	175,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40271		320101 Fornitori Italia	22.020,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321		320101 Fornitori Italia	4.882,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347		320101 Fornitori Italia	7.743,11	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2025	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89577	A DIVERSI	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40353	320101 Fornitori Italia	5.155,68	119.136,48
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40373	320101 Fornitori Italia	636,25	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40378	320101 Fornitori Italia	3.922,06	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40397	320101 Fornitori Italia	2.660,85	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40402	320101 Fornitori Italia	7.395,13	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40422	320101 Fornitori Italia	96,04	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40448	320101 Fornitori Italia	95,57	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40453	320101 Fornitori Italia	1.815,04	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40522	320101 Fornitori Italia	855,65	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40528	320101 Fornitori Italia	270,96	
				WURTH S.R.L.	Doc. 4284666616	320101 Fornitori Italia	840,25	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2025		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89587	LA MARRA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	120,98
					Doc. 2367/FT/CO	320101 Fornitori Italia	62,22	
					Doc. 2485/FT/CO	320101 Fornitori Italia	58,56	
				BONIFICO A S.DO FT.2367 E 2485 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89589	COLAPIETRO LUIGI COLAPIETRO LUIGI N. 75		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	1.683,80
					Doc. 75	320101 Fornitori Italia	1.683,60	
				BONIFICO A S.DO FT.75 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89591	DE VIZIA TRANSFER S.p.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	5.274,99
					Doc. V3-32720	320101 Fornitori Italia	1.313,21	
					Doc. V3-33042	320101 Fornitori Italia	1.449,36	
					Doc. V3-33426	320101 Fornitori Italia	2.512,22	
				BONIFICO A S.DO FT.32720-33042 E 33426 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	
		89593	RINCAR SERVICE SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	2.415,70
					Doc. 202403474E	320101 Fornitori Italia	768,60	
					Doc. 202404663E	320101 Fornitori Italia	1.647,00	
	PAGAMENTO FATTURE	89595	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 1/258		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	6.319,80
				BONIFICO A S.DO FT.1/258 + SPESE	Doc. 1/258	320101 Fornitori Italia	6.319,60	
	PAGAMENTO FATTURE	89597	RENZULLO impianti industriali Srl RENZULLO impianti industriali Srl N. 0000469		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	3.943,24
				BONIFICO A S.DO FT.0000469 + SPESE	Doc. 0000469	320101 Fornitori Italia	3.943,04	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2025	PAGAMENTO FATTURE	89648	IRD s.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. FPR 10/24	320101 Fornitori Italia	2.630,32	
					Doc. FPR 11/24	320101 Fornitori Italia	16.738,40	
				BONIFICO A S.DO FT.10 E 11 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	19.368,82	
	PAGAMENTO FATTURE	89720	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 100554/V1		Doc. 100554/V1	320101 Fornitori Italia	25,40	
			PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.100554/V1 VAL.29/01/2025		B. Roma c/c ordinario	0	25,40	
	PAGAMENTO FATTURE	89723	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653973447		Doc. 7653973447	320101 Fornitori Italia	273,22	
			ADDEBITO PER S.DO FT.7653973447		B. Roma c/c ordinario	0	273,22	
	RATA MUTUO	89764			Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	53,68 3.365,07	
				RATA 54 FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
							1.932.784,92	1.334.572,10
Saldo dal 01/01/2025 al 31/01/2025							598.212,82	