

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	90062	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 555/FT	320101 Fornitori Italia	65,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 555/FT	CONTANTI S.DO FT.555/FT	Cassa	0	65,00
03/02/2025	INCASSO FATTURE	89580	AVIO S.P.A.	Doc. 20240525	110101 Clienti Italia		26.352,00
			AVIO S.P.A. N. 20240525	BONIFICO A S.DO FT.0525	20240525 INTESA SAN PAOLO C.C.799	26.352,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	89581	MIASS srlcr	Doc. 0284-24F	320101 Fornitori Italia	25.000,00	
			MIASS srlcr	Doc. 0322-24F	320101 Fornitori Italia	2.989,00	
			MIASS srlcr	Doc. 0323-24F	320101 Fornitori Italia	7.718,94	
			MIASS srlcr	BONIFICO PER S.DO FT.0284-0322-0323	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35.707,94
	SPESE	89583		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	
				SPESE BONIFICO MIASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,60
	PAGAMENTO FATTURE	89584	TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Doc. 141	320101 Fornitori Italia	36.600,00	
			TECNOMAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA N. 141	BONIFICO A S.DO FT.141	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	36.600,00
	SPESE	89586		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	
				SPESE BONIFICO TECNOMAN	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,60
	PAGAMENTO FATTURE	89654	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 29-FE	Doc. 29-FE	320101 Fornitori Italia	1.837,72	
				BONIFICO A S.DO FT.29 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.837,92
	SPESE	89661		Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET VAL.01/01/2025	B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	89673	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0011212249	320101 Fornitori Italia	322,60	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0011212249	ADDEBITO PER S.DO FT.FC0011212249	B. Roma c/c ordinario	0	322,60
	PAGAMENTO FATTURE	89687	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 105742D	320101 Fornitori Italia	102,90	
			TELEPASS SPA	Doc. 5066249T	320101 Fornitori Italia	10,24	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	113,14
	SPESE	89689		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	89741	COOKING SRLS	Doc. 336/FT	320101 Fornitori Italia	24,50	
			COOKING SRLS N. 336/FT	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.336 VAL.31/01/2025	B. Roma c/c ordinario	0	24,50
		89766		Doc.	630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT	164,25	
				PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE	B. Roma c/c ordinario	0	164,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/02/2025		89768		Doc. PREMIO ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT MY LIFE		630372 ASSICURAZIONE VITA UNICREDIT B. Roma c/c ordinario	109,50 0	109,50
				Doc. Doc. ENILIVE S.p.A. ENILIVE S.p.A.		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 1.252,00 0	1.252,20
04/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89656	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 854	Doc. Doc. 854 BONIFICO A S.DO FT.854 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 450,00 0	450,20
				Doc. Doc. 326/24 VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 326/024		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 17.525,30 0	17.525,50
	INCASSO FATTURE	89675	COMMER TGS S.p.A. COMMER TGS S.p.A. N. 20240482	Doc. 20240482 BONIFICO A S.DO FT.04828	20240482	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	67.100,00	67.100,00 0
	SPESE	89770		Doc. SPESE VAL.31/01/2025		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	89797	FRANCESCHELLI LEANDRO FRANCESCHELLI LEANDRO	Doc. Doc. BONIFICO A S.DO FT.2 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 1.000,00 0	1.000,20
	PAGAMENTO FATTURE	89800	MP CONSULTING SRL MP CONSULTING SRL	Doc. Doc. BONIFICO A S.DO FATTURA DA RICEVERE + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 1.317,60 0	1.317,80
	PAGAMENTO FATTURE	89803	S.P. IMMOBILIARE S.R.L. S.P. IMMOBILIARE S.R.L. N. FPR 2/25	Doc. Doc. FPR 2/25 BONIFICO PER S.DO FT.2/25 LOCAZIONE FEBBRAIO 2024 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 6.100,00 0	6.100,10
	PAGAMENTO FATTURE	89806	KSB ITALIA KSB ITALIA	Doc. Doc. BONIFICO PER S.DO FT.1638 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 438,19 0	438,39
	PAGAMENTO FATTURE	89809	BUSINESS CONSULTING SRL BUSINESS CONSULTING SRL	Doc. Doc. BONIFICO PER S.DO FT.20 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 854,00 0	854,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/02/2025	GIROCONTO	89681		SCARICO FT.0482 COMMER TGS (VAL.04/02/2024	B. Roma c/anticipo	53.680,01	0
	GIROCONTO	89682		SCARICO FT.0482 COMMER TGS (VAL.04/02/2024	B. Roma c/c ordinario	0	53.680,01
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2024_1_2759	320101 Fornitori Italia	482,10	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1505	320101 Fornitori Italia	1.109,00	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 92	320101 Fornitori Italia	402,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0331F	320101 Fornitori Italia	2.969,48	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 449/A	320101 Fornitori Italia	689,30	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2638	320101 Fornitori Italia	213,38	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2643	320101 Fornitori Italia	880,79	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89691		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2024	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.746,65
	PAGAMENTO FATTURE	89692	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL	Doc. 4861281	320101 Fornitori Italia	225,77	
			RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL N. 4861281	ADDEBITO PER S.DO FT.4861281	B. Roma c/c ordinario	0	225,77
			EXCLUSIVE DESIGN SRL	Doc. 20240453	110101 Clienti Italia		1.708,00
	INCASSO FATTURE	89696	EXCLUSIVE DESIGN SRL N. 20240453	BONIFICO SU FT.0453 20240453	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.708,00	0
06/02/2025	GIROCONTO	89698		BONIFICO DA INTESA	B. Roma c/c ordinario	300.000,00	0
	GIROCONTO	89699		BONIFICO PER GIROFONDI SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	300.000,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,50	
	SPESE	89702		SPESE BONIFICO PER GIROFONDI SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
07/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89664	D.G.A. SRL	Doc. FPR36/24	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			D.G.A. SRL N. FPR36/24	BONIFICO A S.DO FT.36 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.440,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc. 14590/24	320101 Fornitori Italia	40,00	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc. 15129/24	320101 Fornitori Italia	40,00	
	PAGAMENTO FATTURE	89666	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	BONIFICO A S.DO FT.14590 E 15129 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	80,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	89929		RATA 08 CESSIONE DEL QUINTO D'ORAZIO MATTEO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	83,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	320,00	
	PAGAMENTO SALARI	89932		RATA 07 CESSIONE DEL QUINTO FRATARCANGELI SIMONE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	320,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89671			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		
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 134	320101 Fornitori Italia	6.222,85		
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.		B. Roma c/c ordinario	0	12.562,05	
				BONIFICO A S.DO FT.126-131 E PRIMA RATA FT.134 + SPESE				
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20240572	110101 Clienti Italia		5.875,83	
	INCASSO FATTURE	89676	MONDOPLASTICO SPA N. 20240572	BONIFICO A S.DO FT.0572	20240572	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.875,83	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/02/2025	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89707	A DIVERSI	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208414	320101 Fornitori Italia	454,15
				COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 72	320101 Fornitori Italia	11.408,34
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20240935	320101 Fornitori Italia	914,12
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20241053	320101 Fornitori Italia	16,32
				FAET	Doc. 0008200	320101 Fornitori Italia	292,80
				FAET	Doc. 0008839	320101 Fornitori Italia	1.040,93
				FIMET s.r.l.	Doc. 2400353/1	320101 Fornitori Italia	32.217,76
				FIMET s.r.l.	Doc. 2400369/1	320101 Fornitori Italia	3.416,00
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1200	320101 Fornitori Italia	1.769,99
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1238	320101 Fornitori Italia	1.737,29
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1367	320101 Fornitori Italia	1.488,28
				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	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
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00009	320101 Fornitori Italia	19.802,05
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2024/00010	320101 Fornitori Italia	1.069,39
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001350	320101 Fornitori Italia	2.551,12
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001750	320101 Fornitori Italia	3.137,03
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 240001751	320101 Fornitori Italia	2.242,64
				SATECH SAFETY TECHNOLOGY SPA	Doc. E-24011763	320101 Fornitori Italia	4.999,74
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 10241	320101 Fornitori Italia	2.463,03
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 10406	320101 Fornitori Italia	2.104,26
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 10617	320101 Fornitori Italia	5.953,60
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 10904	320101 Fornitori Italia	3.691,84
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 11086	320101 Fornitori Italia	522,45
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 11148	320101 Fornitori Italia	522,45
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1232	320101 Fornitori Italia	938,00
				TESFLUID SRL	Doc. 24/001943/B2B	320101 Fornitori Italia	2.697,42
				TESFLUID SRL	Doc. 24/002023/B2B	320101 Fornitori Italia	8.618,09

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89749	M.W.M. S.r.l.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 93/24 320101 Fornitori Italia	3.683,49	
					Doc. FPR 94/24 320101 Fornitori Italia	9.150,00	
					Doc. 20240457 110101 Clienti Italia		1.464,00
				BONIFICO IN CONTO FT.93 E 94 DETRATTA NS. FT.0457 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.369,69
	PAGAMENTO FATTURE	89752	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR-H 19/25 320101 Fornitori Italia	2.439,80	
					Doc. FPR-H 20/25 320101 Fornitori Italia	-221,80	
				BONIFICO S.DO FT.19 E N.C.20 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.218,20
	PAGAMENTO FATTURE	89754	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 20240528 110101 Clienti Italia		908,90
					Doc. 20240529 110101 Clienti Italia		1.952,00
					Doc. 68 320101 Fornitori Italia	666,18	
					Doc. 72 320101 Fornitori Italia	1.216,14	
					Doc. 73 320101 Fornitori Italia	764,21	
					Doc. 78 320101 Fornitori Italia	2.943,52	
11/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89754	N.E.S. New Electrical Services S.r.l.	BONIFICO A S.DO FT.68-72- 73-78 DETRATTE NS. FT.0528 - 0529 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.729,35
11/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89747	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2500377250		Doc. F2500377250 320101 Fornitori Italia	47,82	
				ADDEBITO PER S.DO FT.F2500377250	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	89751	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2500103795		Doc. F2500103795 320101 Fornitori Italia	214,48	
				ADDEBITO SU B.ROMA S.DO FT.F2500103795	B. Roma c/c ordinario	0	214,48
	INCASSO FATTURE	89834	ITTELLA ITALY SRL ITTELLA ITALY SRL		Doc. 20250094 110101 Clienti Italia		1.830,00
				BONIFICO PER S.DO ORDINE DEL 10/02/2025 FATTURA 0094	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.830,00	0
12/02/2025	INCASSO FATTURE	89771	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA N. 20250010		Doc. 20250010 110101 Clienti Italia		1.183,40
				BONIFICO A S.DO FT.0010 20250010	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.183,40	0
	INCASSO FATTURE	89772	SIAPRA S.P.A.		Doc. 20240461 110101 Clienti Italia		3.905,83
					Doc. 20240462 110101 Clienti Italia		6.559,94
					Doc. 20240506 110101 Clienti Italia		-3.905,83
				BONIFICO A SA.DO FT.0462	B. Roma c/c ordinario	6.559,94	0
	PAGAMENTO FATTURE	89812	FARNELL ITALIA FARNELL ITALIA N. 5743091		Doc. 5743091 320101 Fornitori Italia	190,88	
				ADDEBITO PER S.DO FT.5743091 FARNELL	B. Roma c/c ordinario	0	190,88

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/02/2025	INCASSO FATTURE	89773	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20240501		110101 Clienti Italia		3.043,90
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20240502		110101 Clienti Italia		3.416,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO A S.DO FT.0501 E 0502		B. Roma c/c ordinario	6.459,90	0
	PAGAMENTO FATTURE	89774	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 27/25	Doc. FPR 27/25		320101 Fornitori Italia	1.476,80	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 27/25	BONIFICO A S.DO FT.27 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.477,00
	PAGAMENTO FATTURE	89776	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 1/286	Doc. 1/286		320101 Fornitori Italia	4.355,40	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 1/286	BONIFICO A S.DO FT.1/286 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.355,60
	PAGAMENTO FATTURE	89778	FMTS LAVORO SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			FMTS LAVORO SRL N. S-1461	Doc. S-1461		320101 Fornitori Italia	3.595,50	
			FMTS LAVORO SRL N. S-1461	BONIFICO A S.DO FT.1461 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.595,70
	PAGAMENTO FATTURE	89814	GIULIANI SIMONE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,10	
			GIULIANI SIMONE N. 13	Doc. 13		320101 Fornitori Italia	316,00	
			GIULIANI SIMONE N. 13	BONIFICO PER S.DO FT.13 GIULIANI SIMONE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	316,10
	PAGAMENTO FATTURE	89832	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 7	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	19.520,00	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 7	BONIFICO PER S.DO FT.7 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	19.520,52
14/02/2025		89817		Doc.		630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	226,03	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	226,03
		89819		Doc.		630373 ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILI	41,44	
				ASSICURAZIONE DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI		B. Roma c/c ordinario	0	41,44
	PAGAMENTO FATTURE	89821	GENERAL IMPIANTI S.R.L.S.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			GENERAL IMPIANTI S.R.L.S. N. 2	Doc. 2		320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			GENERAL IMPIANTI S.R.L.S. N. 2	BONIFICO PER S.DO FT.2 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.708,20
	INCASSO FATTURE	89946	F.LLI PARADISI P.&A. SRL	Doc. 20250050		110101 Clienti Italia		4.453,00
			F.LLI PARADISI P.&A. SRL	BONIFICO A S.DO FT.0050		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.453,00	0
17/02/2025		89824	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 083343921		630370 Assicurazioni diverse	313,91	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 083343921	ADDEBITO RATA 9 POLIZZA 083343921		B. Roma c/c ordinario	0	313,91
		89826	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155542		630370 Assicurazioni diverse	93,00	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155542	ADDEBITO RATA 9 POLIZZA 440155542		B. Roma c/c ordinario	0	93,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti	Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)	
17/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89828	ENILIVE S.p.A.		Doc.		320101 Fornitori Italia	988,61		
			ENILIVE S.p.A.			ADDEBITO PER S.DO FATTURA ENILIVE	B. Roma c/c ordinario	0	988,61	
			SCHIAVI GIOIELLERIA		Doc.		320101 Fornitori Italia	230,00		
		89830	SCHIAVI GIOIELLERIA				PAGAMENTO BANCOMAT SCHIAVI GIOIELLERIA (OROLOGIO GERARDO) VAL. 14/02/2025	B. Roma c/c ordinario	0	230,00
			VIBAC S.p.A.		AQUILA	Doc. 20240466	110101 Clienti Italia			3.406,24
			VIBAC S.p.A.		AQUILA	Doc. 20240486	110101 Clienti Italia			16.958,00
	INCASSO FATTURE	89836	VIBAC S.p.A.		AQUILA		BONIFICO PER S.DO FT.0466 E 0468	B. Roma c/c ordinario	20.364,24	0
						Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	60,00		
						Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	71,00		
						Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,40		
						Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,77		
						Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	49,50		
			1NCE GmbH		Doc. 20171741		320101 Fornitori Italia	10,00		
			WIND TRE SPA		Doc. F2432628808		320101 Fornitori Italia	29,08		
			WIND TRE SPA		Doc. F2436347102		320101 Fornitori Italia	29,08		
		89850	A DIVERSI				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/02/2025	B. Roma c/c ordinario	0	275,83
18/02/2025	GIROCONTO	89837					SCARICO FT.0486 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	13.566,41	0
	GIROCONTO	89838					SCARICO FT.0466 VIBAC AQUILA	B. Roma c/anticipo	2.725,00	0
	GIROCONTO	89839					SCARICO FT.0466 E 0486 VIBAC AQUILA	B. Roma c/c ordinario	0	16.291,41
	PAGAMENTO FATTURE	89841	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620252800175300		Doc. 01S620252800		320101 Fornitori Italia	184,17		
							ADDEBITO PER S.DO FT.01S620252800175300 INBIZ	0		184,17
	PAGAMENTO FATTURE	89842	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620252022017838		Doc. 01S620252022		320101 Fornitori Italia	6,08		
							ADDEBITO PER S.DO FT.01S620252022017838 INBIZ	0		6,08
	PAGAMENTO FATTURE	89852	D.R.S. srl D.R.S. srl N. FPR 005/25		Doc. Doc. FPR 005/25		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 20.862,00		
							BONIFICO PER S.DO FT.5 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.862,10
	PAGAMENTO FATTURE	89935	LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE N. 4/25		Doc. Doc. 4/25		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 244,00		
							BONIFICO A S.DO FT.4/25 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	244,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,85	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.477,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		771,77
				Doc.		274319 Debiti per imposte sostitutive		5,71
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	294,81	
				Doc.		274319 Debiti per imposte sostitutive	272,63	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	23.069,00	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	149,50	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		568,72
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.181,08	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	47,47	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,22	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,61	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	50,67	
				Doc.		670307 INAIL	2.927,58	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,21	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,56	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,15	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,33	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	240,00	
18/02/2025	PAGAMENTO F24	90061		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL. 17/02/2025		B. Roma c/c ordinario	0	35.524,46
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240234		110101 Clienti Italia		1.315,20
19/02/2025	INCASSO FATTURE	89843	LEONARDO S.p.A. N. 20240234	BONIFICO PER S.DO FT.0234	20240234	B. Roma c/c ordinario	1.315,20	0
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240562		110101 Clienti Italia		2.330,00
	INCASSO FATTURE	89844	LEONARDO S.p.A. N. 20240562	BONIFICO PER S.DO FT.0562	20240562	B. Roma c/c ordinario	2.330,00	0
			RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL	Doc. 4904240		320101 Fornitori Italia	78,17	
	PAGAMENTO FATTURE	89938	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL N. 4904240	ADDEBITO PER S.DO FT.4904240		B. Roma c/c ordinario	0	78,17
			DLAweb Sr.l.	Doc. 90/E		830911 commissioni bancarie	0,20	
20/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89854	DLAweb Sr.l. N. 90/E	BONIFICO PER S.DO FT.90/E + SPESE		320101 Fornitori Italia	8.052,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.052,20
			SHENZHENSHI XIMING	Doc. XX5000990		320101 Fornitori Italia	36,78	
	PAGAMENTO FATTURE	89940	SHENZHENSHI XIMING N. XX5000990	ADDEBITO PER S.DO RICEVUTA XX5000990		B. Roma c/c ordinario	0	36,78
				Doc.		320101 Fornitori Italia	59,63	
	PAGAMENTO FATTURE	89942		ADDEBITO PER ACQUISTO PAY PAL EUROPE		B. Roma c/c ordinario	0	59,63
			WUHAN DETUO	Doc. IT5000AMQXN		320101 Fornitori Italia	31,84	
	PAGAMENTO FATTURE	89944	WUHAN DETUO N. IT5000AMQXNGJI	ADDEBITO PER S.DO FT.IT5000AMQXNGJI		B. Roma c/c ordinario	0	31,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/02/2025	PAGAMENTO SALARI	89966		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,80 21.053,00	21.054,80
				N.9 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	89969		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,40 13.783,00	13.783,40
				N.4 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	89972		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	3,40 34.015,00	34.018,40
				N.17 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	89975		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,30 5.762,00	5.762,30
				N.3 BONIFICI PER STIPENDI E/O TFR DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89978	LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA LE ROSE 4 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N. 134	Doc. Doc. 134	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 210,00	210,20
				BONIFICO A S.DO FT.134 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	89981	AS METALS TECHNOLOGIES AS METALS TECHNOLOGIES N. I124	Doc. Doc. I124	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 450,00	450,20
				BONIFICO A S.DO FT.I124 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
21/02/2025	INCASSO FATTURE	89891	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) A DIVERSI	Doc. 20240416 Doc. 20240417 Doc. 20240437	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		37.852,08
				BONIFICO A S.DO FT.0416- 0417-0437	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
24/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89892	MIASS srlcr MIASS srlcr N. 0349-24F	Doc. 0349-24F	320101 Fornitori Italia	18.586,09	18.586,09
				BONIFICO IN CONTO FT.0348-24F	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	89894		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,60	0,60
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/02/2025	RATA MUTUO	89898		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	64,78	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	5.050,44	
				RATA 44 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	PAGAMENTO FATTURE	89899	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. FPR-H 58/25	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR-H 58/25	320101 Fornitori Italia	2.539,00	
				BONIFICO A S.DO FT.58 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.539,20
	PAGAMENTO FATTURE	89901	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 33-FE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 33-FE	320101 Fornitori Italia	4.585,43	
				BONIFICO A S.DO FT.33 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.585,63
	PAGAMENTO FATTURE	89984	LE TRE ROSE LE TRE ROSE N. 577	Doc. 577	320101 Fornitori Italia	30,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.577 VAL.20/02/2025	B. Roma c/c ordinario	0	30,00
		89986	ACEPER ACEPER N. R1722	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. R1722	320101 Fornitori Italia	330,00	
				BONIFICO A S.DO RICEVUTA R1722 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	330,20
		89989	ACEPER ACEPER N. R1729	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. R1729	320101 Fornitori Italia	99,00	
				BONIFICO A S.DO RICEVUTA R1729 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	99,20
	PAGAMENTO FATTURE	89992	THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING N. 270/C	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 270/C	320101 Fornitori Italia	366,00	
				BONIFICO A S.DO FT.270/C + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,20
26/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89903	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 135	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 135	320101 Fornitori Italia	12.401,50	
				BONIFICO IN CONTO FT.135 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12.401,70
	INCASSO FATTURE	89947	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	Doc. 20240472	110101 Clienti Italia		2.016,00
				Doc. 20240583	110101 Clienti Italia		73.700,00
				Doc. 20240584	110101 Clienti Italia		10.000,00
				BONIFICO PER S.DO FT.0472-0583-0584	B. Roma c/c ordinario	85.716,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	89995	LENERGIA S.P.A. LENERGIA S.P.A. N. 038544/TE	Doc. 038544/TE	320101 Fornitori Italia	4.132,32	
				ADDEBITO S.DO FT.038544/TE	B. Roma c/c ordinario	0	4.132,32
		90069		Doc.	320101 Fornitori Italia	36,94	
				ADDEBITO PER ACQUISTO AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	36,94

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		320101 Fornitori Italia	353,62	
26/02/2025		90071		ADDEBITO PER ACQUISTO PAY PAL		B. Roma c/c ordinario	0	353,62
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20250037		11010901 Effetti in portafoglio		3.572,16
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20240499		11010901 Effetti in portafoglio		1.857,94
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20250036		11010901 Effetti in portafoglio		29.036,00
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20250006		11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20250045		11010901 Effetti in portafoglio		427,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20240580		11010901 Effetti in portafoglio		2.366,80
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240537		11010901 Effetti in portafoglio		2.146,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20240538		11010901 Effetti in portafoglio		2.350,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20250007		11010901 Effetti in portafoglio		16.850,64
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20250003		11010901 Effetti in portafoglio		5.490,00
	GIROCONTO EFFETTI	90111		PRES.RIBA 26/02/2025		B.ROMA APPOGGIO RIBA	64.584,54	0
				Doc.		770101 Imposte di bollo	175,39	
27/02/2025		89906		ADDEBITO PER RATA 29 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,70	
	SPESE	89908		SPESE ADDEBITO PER RATA 29 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
			FUNGHITEX	Doc. 20240574		110101 Clienti Italia		3.023,16
	INCASSO FATTURE	89948	FUNGHITEX N. 20240574	BONIFICO A S.DO FT.0574	20240574	B. Roma c/c ordinario	3.023,16	0
			NOVACEL S.P.A.	Doc. 20240513		110101 Clienti Italia		671,00
	INCASSO FATTURE	89949	NOVACEL S.P.A. N. 20240513	BONIFICO A S.DO FT.0513	20240513	B. Roma c/c ordinario	671,00	0
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20240564		110101 Clienti Italia		239.120,00
28/02/2025	INCASSO FATTURE	89950	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20240564	BONIFICO A S.DO FT.0564	20240564	INTESA SAN PAOLO C.C.799	239.120,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20240542		110101 Clienti Italia		20.105,97
	INCASSO FATTURE	89951	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20240542	BONIFICO A S.DO FT.0542	20240542	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	20.105,97	0
	GIROCONTO	89952		GIROCONTO DA C/ANTICIPO FATTURE PER RESIDUO DOPO SCARICO FT.0542 STELLANTIS POMIGLIANO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.921,73	0
	GIROCONTO	89953		GIROCONTO PER RESIDUO DOPO SCARICO FT.0542 STELLANTIS POMIGLIANO		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	6.921,73

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89956	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 133524D	320101 Fornitori Italia	198,60	
			TELEPASS SPA		Doc. 608808	320101 Fornitori Italia	31,05	
			A DIVERSI	ADDEBITO PER SALDO FT.133524D AUTOSTRADE E TELEPASS 608808		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,65
	SPESE	89958			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO PER SALDO FT. AUTOSTRADE E TELEPAS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	93,54	
			BRT SPA	Doc. 29460	320101 Fornitori Italia	154,71	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820087	320101 Fornitori Italia	254,32	
			DEPA ACCIAI S.R.L UNIPERSONALE	Doc. 3385	320101 Fornitori Italia	500,44	
			DETA SPA	Doc. 7624	320101 Fornitori Italia	461,70	
			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	122,10	
			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	7,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121830/V1	320101 Fornitori Italia	15,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122131/V1	320101 Fornitori Italia	114,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 124451/V1	320101 Fornitori Italia	6,49	
			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	747,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126985/V1	320101 Fornitori Italia	49,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 127019/V1	320101 Fornitori Italia	97,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 131403/V1	320101 Fornitori Italia	315,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 131762/V1	320101 Fornitori Italia	130,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 132635	320101 Fornitori Italia	1.657,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 132773/V1	320101 Fornitori Italia	166,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133508/V1	320101 Fornitori Italia	36,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133978/V1	320101 Fornitori Italia	20,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 134636/V1	320101 Fornitori Italia	15,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 134691/V1	320101 Fornitori Italia	42,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 134868/V1	320101 Fornitori Italia	261,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135335/V1	320101 Fornitori Italia	102,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135542/V1	320101 Fornitori Italia	26,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135975/V1	320101 Fornitori Italia	852,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135981/V1	320101 Fornitori Italia	131,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 137230/V1	320101 Fornitori Italia	23,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 137415/V1	320101 Fornitori Italia	10,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 139729/V1	320101 Fornitori Italia	84,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 140791/V1	320101 Fornitori Italia	110,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 141634/V1	320101 Fornitori Italia	219,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 142451/V1	320101 Fornitori Italia	4,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 143054/V1	320101 Fornitori Italia	7,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 144366/V1	320101 Fornitori Italia	20,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 3625/R1	320101 Fornitori Italia	-54,02	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1351	320101 Fornitori Italia	19.825,00	
			GIFAS Italia s.r.l.	Doc. 04098-2024	320101 Fornitori Italia	4.660,69	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 159/2024		320101 Fornitori Italia	2.690,10	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 1124B		320101 Fornitori Italia	709,77	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000004		320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 42		320101 Fornitori Italia	425,05	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903619043		320101 Fornitori Italia	2.238,14	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0903630462		320101 Fornitori Italia	1.254,28	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148918098		320101 Fornitori Italia	944,28	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc.		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000182		320101 Fornitori Italia	1.891,80	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42404459/V		320101 Fornitori Italia	2.673,92	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 24/42404544/V		320101 Fornitori Italia	-1.392,02	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 7387		320101 Fornitori Italia	597,73	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0982D		320101 Fornitori Italia	605,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40245		320101 Fornitori Italia	491,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40271		320101 Fornitori Italia	22.020,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40271		320101 Fornitori Italia	218,36	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321		320101 Fornitori Italia	4.882,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40321		320101 Fornitori Italia	2.109,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347		320101 Fornitori Italia	7.743,11	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40347		320101 Fornitori Italia	4.898,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40353		320101 Fornitori Italia	5.155,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40373		320101 Fornitori Italia	636,25	
			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/V2/40378		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	7.395,15	
			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	95,56	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40453		320101 Fornitori Italia	1.815,04	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40498		320101 Fornitori Italia	17.227,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40522		320101 Fornitori Italia	855,61	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40522		320101 Fornitori Italia	5.286,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2024/V2/40528		320101 Fornitori Italia	270,92	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4284803576		320101 Fornitori Italia	891,62	
28/02/2025	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	89960	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2025		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	150.136,64
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 662025		320101 Fornitori Italia	364,78	
	PAGAMENTO FATTURE	89962	P.M.G. ITALIA SPA N. 662025	ADDEBITO PER S.DO FT.662025		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	364,78
				Doc.		830911 commissioni bancarie	17,70	
	SPESE	89964		CANONE INTERNET VAL.28/01/2025		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	17,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2025	PAGAMENTO FATTURE	89997	PANDA CECCANO S.R.L.	Doc. 158	320101 Fornitori Italia	12,50	
			PANDA CECCANO S.R.L. N. 158	PAGAMENTO CONTANTI S.DO FT.158	Cassa	0	12,50
	PAGAMENTO FATTURE	89998	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 165	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 165	ADDEBITO PER S.DO FT.165	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	PAGAMENTO FATTURE	89999	MEWA SRL	Doc. 7654000005	320101 Fornitori Italia	218,58	
			MEWA SRL N. 7654000005	ADDEBITO PER S.DO FT.7654000005	B. Roma c/c ordinario	0	218,58
	PAGAMENTO FATTURE	90000	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00039543	320101 Fornitori Italia	305,92	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00039543	ADDEBITO PER S.DO FT.LA00039543	B. Roma c/c ordinario	0	305,92
	RATA MUTUO	90065		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	50,88	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.367,87
				RATA 55 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
		90067	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 440155545	320101 Fornitori Italia	84,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 440155545	ADDEBITO PER RATA 9 POLIZZA 440155545	B. Roma c/c ordinario	0	84,50
		90087		Doc.	320101 Fornitori Italia	56,55	
				ADDEBITO PER ACQUISTO AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	56,55
	GIROCONTO EFFETTI	90122		PRES. RIBA 26/02/2025	B. Roma c/c ordinario	64.584,54	0
	GIROCONTO EFFETTI	90123		PRES. RIBA 26/02/2025	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	64.584,54
	SPESE	90125		Doc.	830911 commissioni bancarie	17,30	
				SPESE PRES. RIBA VAL.26/02/2025	B. Roma c/c ordinario	0	17,30
						1.043.889,33	1.109.079,00
Saldo dal 01/02/2025 al 28/02/2025						-65.189,66	