

Saldo e movimenti

949 movimenti trovati in: Mese scorso

Saldo Contabile <b>6.282.449,12 €</b>	Disponibilità <b>5.605.268,55 €</b>	IBAN <b>IT83 W056 9601 6200 0001 0516 X61</b>
Aggiornato al 12/03/2025		

SALDO al 28/02/2025:	<b>6.129.439,02 €</b>	Differenza saldo	508 movimenti in uscita	441 movimenti in entrata
SALDO al 31/01/2025:	<b>3.567.825,68 €</b>	<b>+ 2.561.613,34 €</b>	<b>- 26.442.696,53 €</b>	<b>+ 29.004.309,87 €</b>

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
28/02/2025	28/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0680101811 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.9290/00 14/01/2025 TIPO:CORE-RCUR	- 50,02 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0680101811	- 0,60 €	
28/02/2025	28/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0680283929 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025145 RAPPORTO N. 06 00100 00025145 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR	- 8.420,59 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0680283929	- 1,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0680283930 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025146 RAPPORTO N. 06 00100 00025146 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR	- 9.697,75 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0680283930	- 1,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0680283935 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000019121 RAPPORTO N. 06 00100 00019121 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR	- 16.039,53 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0680283935	- 1,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933888 TRN: IP25022808025016480162020054IT 5EAC155FDD28ECFB0F4390BC91CB41E6	- 59.763,94 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 08:02 ID pagamento 65366300702280802595	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 15000 TRN: A101187214401030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1198 1199 1200 TRN: A101187236601030480327111100IT		+ 12.829,22 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1239 1240 TRN: A101187366201030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 1239 1240 TRN: A101187379201030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 1239 1240 TRN: A101187390301030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1239 1240 TRN: A101187410501030480327111100IT		+ 8.402,82 €
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022809062356480162020054IT	- 100.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 09:06 ID pagamento 35454300202280906463	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022809071142480162020054IT	- 100.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 09:07 ID pagamento 97009400002280907335	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022809075484480162020054IT	- 100.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 09:08 ID pagamento 61692700702280908133	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022809090535480162020054IT	- 100.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 09:09 ID pagamento 79192000302280909233	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: OLIVI S.P.A. SALDO FT. 1362 DEL 24/02/25 TRN: 0707501020292101483859038590IT		+ 52.472,20 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1198 1199 1200 Rif. A101174443801030480327111100IT		+ 30.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1215 1216 1217 1224 1225 1226 1231 1232 1233 1234 Rif. A101174760801030480327111100IT		+ 172.209,10 €
28/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GAMMA PETROLI SRL GAMMA RITIRO DEL 28 FEBBRAIO Rif. MB0B41196098		+ 9.545,28 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. WAHINE SRL Fv. Outlet Carburanti SRL Pag. Fat. 2024/10455 - 08190 - residuo 2023 Rif. 0306927606415503482060420604IT		+ 180,39 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 1253 1254 Rif. 1101250580281127		+ 55.822,32 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1426/2025 DEL 26/02/2025 2025-02-27 08:53:18.041 Rif. 1101250580334353		+ 59.331,04 €
28/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1400/1401/1411/1417/1432/14362025-02-27 11:56:50.205 Rif. 115010205208		+ 399.658,07 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5932635110000000483908049630IT		+ 55.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG5011475SCRI	- 10,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Impresa Edile Il Minotauro Srl Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG5011475SCRI	- 189.937,21 €	
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1285 1286 1287 TRN: A101204098901030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 1285 1286 1287 TRN: A101204140501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
28/02/2025	28/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 1285 1286 1287 TRN: A101204285301030480327111100IT		+ 10.893,88 €
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022815502607480162020054IT 82B428D433A8C5304525D7186E930CAF	- 100.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 15:50 ID pagamento 62094700802281550354	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022815505137480162020054IT 2163351CB9765E2B0BC7400E3084D867	- 100.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 15:51 ID pagamento 41059700902281551015	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933953 TRN: IP25022817383167480162020054IT 6560D1722C240767DD26F2F2EE600E9D	- 59.680,64 €	
28/02/2025	28/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/02/2025 alle 17:38 ID pagamento 92825100402281738442	- 1,50 €	
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GAMMA PETROLI SRL GAMMA RITIRO DEL 28/02/2025 Rif. MB0B42158580		+ 10.589,60 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT. 1360 DEL 24.02.2025 Rif. 0100308390001030		+ 55.558,80 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI S.A.S. DI Rif. 0100309250801030		+ 53.816,64 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 613473809599 Rif. 040632481065NPPASU0000000000IT		+ 40.341,85 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT270225 RIF613473810499 Rif. 040632489015NPPASU0000000000IT		+ 16.296,91 €
28/02/2025	28/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.712/1449/1454/1455/1459/1460/2025-02-28 11:35:20.136 Rif. 115010206171		+ 491.946,10 €
28/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 27/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 400.000,00 €	
28/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 27/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
28/02/2025	28/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 28/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 24.818,40 €	
27/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022621442363480162020054IT	- 100.000,00 €	
27/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 21:44 ID pagamento 91757200702262144505	- 1,50 €	
27/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022621451593480162020054IT	- 100.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
27/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 21:45 ID pagamento 33663900602262145373	- 1,50 €	
27/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022621455741480162020054IT	- 100.000,00 €	
27/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 21:46 ID pagamento 44949600302262146192	- 1,50 €	
27/02/2025	27/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SAURO E PAVOSALDO FATTURE N. 115 - 116/2025 DEL 14-02-2025. TRN: 1191250583324326		+ 7.469,32 €
27/02/2025	26/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 27.755,00 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT 1219 1220 Rif. A101135604301030480327111100IT		+ 4.834,56 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FT 1219 1220 Rif. A101135900401030480327111100IT		+ 15.000,00 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1186 1187 1188 Rif. A101145213301030480327111100IT		+ 58.223,28 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 1299 + dff 1335 Rif. A101147150501030484016003400IT		+ 55.096,00 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1396-2025 DEL 25-02-2025 Rif. 0851400873439204485348053810IT		+ 9.633,12 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1421-2025 DEL 26-02-2025 Rif. 0851400873439507485348053810IT		+ 54.454,70 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1395/2025 del 25/02/2025 DAS VANTAGGT0503426/02/2025T022957 Rif. 5034905669465057485342011100IT		+ 42.445,02 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5916205110000000483908049630IT		+ 90.000,00 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 1357 DEL 24/02/2025 Rif. 0100295910001030		+ 59.056,91 €
27/02/2025	27/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fattura TRN: 1191250583487780 0162025022713161160940935130		+ 10.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
27/02/2025	27/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. 4 Pitch Club Experience con servizio Hospitality a buffet dedicato TRN: IP25022716595982480162020054IT	- 4.880,00 €	
27/02/2025	27/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/02/2025 alle 17:01 ID pagamento 8522200002271701554	- 5,20 €	
27/02/2025	27/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 2032/34/39/1043 TRN: IP25022719273217480162020054IT 706CB5EA542E98E75A568E9EA23F5985	- 31.553,00 €	
27/02/2025	27/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/02/2025 alle 19:27 ID pagamento 31525000202271927535	- 1,50 €	
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 612175506399 Rif. 040549795005NPPASU0000000000IT		+ 50.847,31 €
27/02/2025	27/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT260225 RIF612175507399 Rif. 040549804095NPPASU0000000000IT		+ 23.444,64 €
27/02/2025	27/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 747,66+ COM Rif. 2009314580003268792230022300IT		+ 747,66 €
27/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 26/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
27/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 26/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 604.124,05 €	
27/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 27/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 701,93 €	
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022600463075480162020054IT AFEF2F69A56F1C7C0BF936CD32794110	- 100.000,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 00:47 ID pagamento 02815100102260047012	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022600471816480162020054IT DF5C1A32A0BDE43DCB6585563030F3C5	- 100.000,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 00:47 ID pagamento 91593400802260047344	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022600475224480162020054IT 78696A4F64723861DB1C8F024E6D3C50	- 100.000,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 00:48 ID pagamento 87436800302260048081	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FT 1219 1220 TRN: A101135596401030480327111100IT		+ 15.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FT 1219 1220 TRN: A101135617501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1353/2025 del 24/02/2025 Rif. 0306927486978811481131011310IT		+ 61.403,82 €
26/02/2025	25/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 192.685,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 1249 Rif. A101122019201030484016003400IT		+ 55.646,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT 1133 1134 1135 1136 1138 1139 1141 1142 ED ACCONTO SU FT 11541155 1156 1157 Rif. A101124249901030480327111100IT		+ 198.480,76 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT 1154 1155 1156 1157 Rif. A101124328301030480327111100IT		+ 34.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 516 1.. Rif. 0623000270655256263254032540ITXP		+ 54.485,22 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SAURO E PAVOACCONTO SULLE FATTURE N( 115 - 116/2025 DEL 14-02-2025. Rif. 1101250560153856		+ 20.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1370/2025 DEL 25/02/2025 2025-02-25 13:10:12.547 Rif. 1101250560312089		+ 58.855,24 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5948375100000000483908049630IT		+ 85.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5971675100000000483908049630IT		+ 100.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 1213 05821250225084825150372 Rif. 9104235959900000486913037260IT		+ 54.943,92 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
26/02/2025	26/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fatt1022 TRN: 1191250572941082 0162025022609535481140935130		+ 10.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933663 TRN: IP25022610090107480162020054IT CC76363C544807CA3B84EB07A0C42340	- 61.916,07 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 10:09 ID pagamento 91105900302261009112	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933662 TRN: IP25022610293124480162020054IT 6FF3067A9BF2C5F76CAE4C5CCD74D283	- 62.300,93 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 10:29 ID pagamento 63588300802261029425	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI S.A.S. DI ANTONIOLISALDO FATTURA 1373 EREDI ANTONIOLIS.A.S. 280639279 Rif. A101130289901030481140057230IT		+ 53.118,80 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 1378/2025 del 25/02/2025 Rif. A101133325301030483417089340IT		+ 43.963,92 €
26/02/2025	26/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURA 1167 TRN: A101144335701030480327111100IT		+ 15.000,00 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 1278 DEL 20/02/2025 Rif. 0101921690007075		+ 58.413,60 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 610968490599 Rif. 040476467055NPPASU0000000000IT		+ 48.824,98 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT250225 RIF610968491199 Rif. 040476471095NPPASU0000000000IT		+ 19.795,31 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1371/1374 2025-02-26 11:40:15.835 Rif. 115010204463		+ 98.688,85 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N.1167 Rif. 25057012074		+ 57.620,60 €
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG5008582SCRI	- 10,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. MALECA COSTRUZIONI SRL Saldo cessioni crediti imposta 2025 Rif. 001TG5008582SCRI	- 305.315,91 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022614504339480162020054IT 5A5546553754C19F1CF32A6FA19EC65E	- 100.000,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 14:50 ID pagamento 46228300302261450565	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022614510797480162020054IT 9B4CC07F0B28EA5686C067CF0F6C1066	- 100.000,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 14:51 ID pagamento 06662800902261451261	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1325 1354 1366 1398 1432 TRN: IP25022615292368480162050132IT		+ 94.911,12 €
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933756 TRN: IP25022616080084480162020054IT F0478C9D740F291856A2578331019A19	- 60.653,62 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 16:08 ID pagamento 81675300702261608091	- 1,50 €	
26/02/2025	26/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura del 26/02/2025 TRN: IP25022618285864480162020054IT C69EAD9C12C487006A98F1E4D636E531	- 9.334,57 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/02/2025 alle 18:29 ID pagamento 58852600702261829073	- 1,00 €	
26/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA TAR MILANO A807M0K002YTU0MO10 ADER	- 51,26 €	
26/02/2025	26/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA A807M0K002YTU0MO10 ADER	- 0,90 €	
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 1170 - 1174 - 1175 - 1177 - 1178 SALDO FATTURE 1167 - 1168 - 1169 - Rif. 0100292050401030		+ 211.092,84 €
26/02/2025	26/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.575 1375 1377 1388 1389 1390 1393 1394 1397 Rif. 12364005708		+ 472.300,05 €
26/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 26/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 685.897,16 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
25/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022422221018480162020054IT C10638583476BA7F705C06D2AACE10E2	- 100.000,00 €	
25/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 22:22 ID pagamento 8653980080224222195	- 1,50 €	
25/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP2502242223900480162020054IT B01B55D8AD4868CAFE16846F57E9319B	- 100.000,00 €	
25/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 22:22 ID pagamento 9819410040224222511	- 1,50 €	
25/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022422230838480162020054IT A121A766733ED63F781197371E2EC5F4	- 100.000,00 €	
25/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 22:23 ID pagamento 77179700702242223183	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1129 - 1130 - 1131- 1132 Rif. A101097580301030480327111100IT		+ 56.481,12 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 1207 Rif. A101098266001030484016003400IT		+ 55.383,00 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 454 1.. Rif. 0623000270209847263254032540ITXP		+ 55.253,80 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1308-2025 DEL 21-02-2025 Rif. 0851400872896612485348053810IT		+ 26.000,64 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1079 - 1080 - 1081- 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1112- 1113 Rif. A101096998801030480327111100IT		+ 174.802,82 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 1298 DEL 20/02 E NOTA DI CREDITO LT.Rif. 0306927429158509486315163151IT		+ 50.064,05 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA N. 1221 Rif. 250536061253603-480322511100IT05387		+ 9.343,98 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 599628509000000483908049630IT		+ 170.000,00 €
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MANETTI STEFANO acconto TRN: IP25022509501622480162020054IT 4EC832F8BA0F9F4A8AA514508F46B218	- 60.000,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 09:50 ID pagamento 02783000802250950253	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MANETTI ANNALISA acconto TRN: IP25022509511820480162020054IT FCF71C5DD812D8241DE2A3F54ABCE5CF	- 60.000,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 09:51 ID pagamento 55308500002250951381	- 1,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: IMMIG ANJA acconto TRN: IP25022509572604480162020054IT DBB7227863F9E4A8F532957C9F682D4E	- 60.000,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 09:57 ID pagamento 38575100502250957375	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 25 TRN: IP25022510442266480162020054IT 45F86BCE0C1A23271966B9629D21F9B9	- 41.778,14 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 10:44 ID pagamento 64812400602251044334	- 1,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT. 1235 DEL 19.02.2025 Rif. 0100278570801030		+ 55.383,12 €
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 633537 TRN: IP25022511284610480162020054IT E121C7A64DCD651E97192068DE2B545B	- 63.188,03 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 11:29 ID pagamento 25444800402251129061	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022511365623480162020054IT	- 100.000,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 11:37 ID pagamento 91823500602251137144	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GESTONI PETROLIFERE SEVERA SOCIETA'A RESsaldo ft proforma 7-2025 Rif. 59545151000		+ 54.636,48 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Speed Fuel saldo fatt. 7 TRN: IP25022512323518480162020054IT 8AC10EBFICD67794BB1DFCCDF5B11C7	- 3.782,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 12:32 ID pagamento 31187400602251232454	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 8 TRN: IP25022512332357480162020054IT 634282FC8ECDDC1F451FFA16F392192D	- 6.100,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 12:33 ID pagamento 75233400302251233314	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: HIVE SRL saldo fatt. 556 TRN: IP25022512521843480162020054IT E4A81E2ECC1D660537CD32C4D53D392E	- 854,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/02/2025 alle 12:52 ID pagamento 72256400502251252285	- 1,50 €	
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N.1356/1358/1359 Rif. 0306927489370912486050960509IT		+ 162.848,85 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL /BENEF/SALDO FATTURE N.1336 1342 13//43 1355 Rif. 05600004423		+ 202.401,90 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 609779585399 Rif. 040409898095NPPASU0000000000IT		+ 51.135,33 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT240225 RIF609779586099 Rif. 040409903015NPPASU0000000000IT		+ 21.712,20 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDSALDO FT. NR. 1307-2025 DEL 21-02-2025 Rif. 5955095060000000485640027686IT		+ 48.912,24 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDsaldo fattura nr. 1338/2025 del 24/02/2025 20250225 VT00160996		+ 61.362,34 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GAMMA PETROLI SRL Outlet Carburanti fornitura del 25/02/25 Rif. MB0B39772346		+ 9.559,92 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo ft.n.1334-1337-1339 Rif. 0090332161008807		+ 171.465,02 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 1276 DEL 20/02/2025 Rif. 0100285550401030		+ 51.009,42 €
25/02/2025	25/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1361 1363 Rif. 11986605611		+ 96.278,13 €
25/02/2025	24/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 24/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
24/02/2025	23/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022316290187480162020054IT 870728EFAE3437B64B760DDBDFD4AED4	- 100.000,00 €	
24/02/2025	23/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/02/2025 alle 16:29 ID pagamento 61920500502231629115	- 1,50 €	
24/02/2025	23/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022316293254480162020054IT 2FCB26481E022E32CB356C38E4D89FFD	- 100.000,00 €	
24/02/2025	23/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/02/2025 alle 16:29 ID pagamento 95082300702231629511	- 1,50 €	
24/02/2025	23/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022316300811480162020054IT DBB0E47D7B8D72B97CF8C904D95633C9	- 100.000,00 €	
24/02/2025	23/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/02/2025 alle 16:30 ID pagamento 89565300402231630191	- 1,50 €	
24/02/2025	23/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022316303888480162020054IT FE87394869D042F649B9B330DEB951FC	- 100.000,00 €	
24/02/2025	23/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/02/2025 alle 16:30 ID pagamento 95154000902231630491	- 1,50 €	
24/02/2025	24/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: OLIVI S P A SALDO FT. 1212 DEL 18/02/2025 TRN: 0306923507134212480310599999IT 39981242L344317403817950980.7463881		+ 52.306,28 €
24/02/2025	24/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acconto fatt TRN: 1191250552081110 0162025022408370797440935130		+ 15.000,00 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1282/2025 del 20/02/2025 DAS VANTAGGT0503421/02/2025T034423 Rif. 5034905934515052485342011100IT		+ 12.365,92 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1309/2025 del 21/02/2025 DAS VANTAGGT0503421/02/2025T053853 Rif. 5034906088345052485342011100IT		+ 22.750,56 €
24/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 8 TRN: IP25022410344346480162020054IT 0EE4DBF2D9890AF1FB1EAE809FECDA38	- 13.550,00 €	
24/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 10:34 ID pagamento 00549300402241034532	- 1,50 €	
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.1071-72-73-74 FATTURA N.1075 FATTURE N.1076-77-78 DEL13-02-2025 Rif. A10105754850103048032711100IT		+ 176.011,84 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FT 1207 280364584 Rif. A101058394001030484016003400IT		+ 55.383,00 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1281-2025 DEL 20-02-2025 Rif. 0851400872783310485348053810IT		+ 29.369,06 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL Saldo Ft 1274/2025 del 20/02/2025 2025-02-21 12:08:58.559 Rif. 1101250520234474		+ 32.725,28 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. Saldo Ft 1273/2025 del 20/02/2025 2025-02-21 12:01:09.547 Rif. 1101250520239191		+ 26.331,26 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N. 989 990 991 Rif. 250516060490721-480322511100IT05387		+ 58.117,14 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE 1033 1034 Rif. 250526060951400-480322511100IT05387		+ 58.638,08 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PLACIDI CARBURANTI S.P.A. FT 1165 DEL 17/02/25 FT 1246 DEL 19/02/25 VANTAGGT0503421/02/2025T113438 Rif. 5034905188565052485404054980IT		+ 109.580,40 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5932755090000000483908049630IT		+ 75.000,00 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5943225090000000483908049630IT		+ 60.000,00 €
24/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933464 TRN: IP25022411313222480162020054IT F1732CA5FF0BAEBC0D3DE9AF1A6DE2ED	- 63.626,36 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
24/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 11:31 ID pagamento 47709200902241131485	- 1,50 €	
24/02/2025	24/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 47/48 TRN: IP25022413030362480162020054IT BC84DC71F775FA26986EFC9A24B0D5	- 99.330,00 €	
24/02/2025	24/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/02/2025 alle 13:03 ID pagamento 58810300102241303192	- 1,50 €	
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 1317/2025 del 21/02/2025 Rif. A101068792001030483417089340IT		+ 41.067,64 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 606370690699 Rif. 040226041115NPPASU0000000000IT		+ 56.185,84 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT210225 RIF606370690799 Rif. 040226042125NPPASU0000000000IT		+ 27.756,01 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 607799138199 Rif. 040301280065NPPASU0000000000IT		+ 57.867,24 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT220225 RIF607799139099 Rif. 040301285115NPPASU0000000000IT		+ 22.657,49 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 608688964599 Rif. 040368856085NPPASU0000000000IT		+ 51.962,97 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT230225 RIF608688964899 Rif. 040368858105NPPASU0000000000IT		+ 22.667,96 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.1320 del 21/02/2025 2025-02-24 11:22:21.647 Rif. 115010203298		+ 49.047,05 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.530 1303 1304 1305 1310 Rif. 12338105505		+ 256.960,92 €
24/02/2025	24/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 1634,82+ COMBK 650,73+ COM Rif. 3210204550203268792230022300IT		+ 2.285,55 €
24/02/2025	24/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.1316 del 21/02/2025 TyZvkDWu240220251117561 Rif. 0859000020587955486050060500IT		+ 49.047,05 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
24/02/2025	21/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
24/02/2025	21/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 691.497,86 €	
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura del 20/02/2025 TRN: IP25022109512125480162020054IT 30F36660B17DCB22FCF010F5D364DFDF	- 17.379,71 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 09:51 ID pagamento 97893600702210951332	- 1,00 €	
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH Saldo fatt. 933324 TRN: IP25022110112474480162020054IT F6D633104462B7A830954ABCDCC22137	- 62.822,26 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 10:11 ID pagamento 30556100702211011372	- 1,50 €	
21/02/2025	21/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1244 1284 1288 TRN: IP25022110204630480162050132IT		+ 56.261,52 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1036 1042 1043 1048 1049 1050 1051 1228 Rif. A101034017401030480327111100IT		+ 190.422,48 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1245/2025 del 19/02/2025 Rif. 0306927301867103481131011310IT		+ 60.886,54 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5909305090000000483908049630IT		+ 60.000,00 €
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022111560805480162020054IT 00C9E625F756BCBE7FAE2415725CB4FB	- 100.000,00 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 11:56 ID pagamento 66801200202211156182	- 1,50 €	
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022111563475480162020054IT EF043E27490A3C000641B6B504350D6D	- 100.000,00 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 11:56 ID pagamento 85683600902211156434	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022111565963480162020054IT 5327286AE1524A2000E9702C702971AC	- 100.000,00 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 11:57 ID pagamento 13775500402211157081	- 1,50 €	
21/02/2025	21/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25022111572410480162020054IT 9BCB146E0AEC15EB54CF11F2BA5F5515	- 100.000,00 €	
21/02/2025	21/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/02/2025 alle 11:57 ID pagamento 80268500702211157321	- 1,50 €	
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 1183 DEL 18022025 Rif. 0101748730707075		+ 58.163,74 €
21/02/2025	21/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BK 650,00+ COM Rif. 8785104520103268792230022300IT		+ 650,00 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo ft.n.1227-1230-1236-1238-1242-1243 Rif. 0090026141008807		+ 301.290,22 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI SAS DI ANTONIOLI ASALDO FATTURE 1247-1248 EREDI ANTONIOLI S.A.SS/DO FT. 1247-1248 EREDI ANTONIOLI Rif. 0623000270176619265703057030ITXM		+ 54.984,18 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT1092 Rif. 1101250510206273		+ 55.690,56 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 605000599399 Rif. 040157566075NPPASU0000000000IT		+ 57.106,68 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT200225 RIF605000599899 Rif. 040157571125NPPASU0000000000IT		+ 24.684,44 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.474/5111268/1272/1275 Rif. 0623031631005206489999960500IT		+ 266.712,87 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1280 1283 1296 1295 1302 Rif. 11836105204		+ 248.551,95 €
21/02/2025	21/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDFATTURA N. 1279/2025 del 20.02.2025 20250221 VT00136946		+ 61.129,32 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
21/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 20/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022008555668480162020054IT 728BFD58C6EBB7055780646BF3993207	- 100.000,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/02/2025 alle 08:56 ID pagamento 83761900602200856051	- 1,50 €	
20/02/2025	20/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25022008561880480162020054IT CIF10BD777FAD5FF02D67858ECC3AFEB	- 100.000,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/02/2025 alle 08:56 ID pagamento 08919300702200856272	- 1,50 €	
20/02/2025	20/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt.933192 TRN: IP25022008583994480162020054IT 4265A880686CB4FBEDFDD1BC9B28B9DE	- 61.112,96 €	
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/02/2025 alle 08:58 ID pagamento 84199800402200858472	- 1,50 €	
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SAURO E PAVOACCONTO SULLE FATTURE N( 115 - 116/2025 DEL 14/02/2025. Rif. 1101250500102785		+ 30.000,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1205/2025 DEL 18/02/2025 2025-02-19 12:20:06.819 Rif. 1101250500253734		+ 29.480,08 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1204/2025 DEL 18/02/2025 2025-02-19 12:15:56.045 Rif. 1101250500253759		+ 29.287,32 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1196/2025 del 18/02/2025 Rif. 030692722989530448113101310IT		+ 62.155,34 €
20/02/2025	20/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: AUTOLAVAGGI GSD SRL ACCONTO FT. CARBURANTE TRN: 4A854900B1D84F89A939A89684F9CAA4 4A854900B1D84F89A939A89684F9CAA4		+ 5.000,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. Saldo ft 1millzerozerocinque 280170609 Rif. A101008691301030484016003400IT		+ 55.383,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1015 1016 Rif. A101012671101030480327111100IT		+ 57.751,14 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1038 1039 1040 1041 Rif. A101012732701030480327111100IT		+ 46.000,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 1054 1055 1 Rif. ZZ1HTVC7OUBOVQCQ0IZZ1HTVC7OUOGSPJCI		+ 58.370,90 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5947065080000000483908049630IT		+ 100.000,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5954875080000000483908049630IT		+ 85.000,00 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 949 DEL 10-02-2025 Rif. 25051012811		+ 57.420,52 €
20/02/2025	20/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Placidi Carburanti saldo fatt. 437/563 TRN: IP25022012272219480162020054IT 517EECFD778FB8D0197C0EA79D6669F6	- 610,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/02/2025 alle 12:27 ID pagamento 48550200302201227315	- 1,50 €	
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 1160 DEL 17 02 2025 Rif. 0100259120001030		+ 53.930,10 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 603749298499 Rif. 040072055105NPPASU0000000000IT		+ 50.195,80 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT190225 RIF603749299599 Rif. 040072064065NPPASU0000000000IT		+ 22.538,81 €
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.429/1206/1209/1210/1214/1218/2025-02-20 11:14:13.901 Rif. 115010202152		+ 358.588,75 €
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4999727SCRI	- 25,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. PASSIONE IMMOBILIARE SRL Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4999727SCRI	- 561.607,75 €	
20/02/2025	20/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDSALDO FATTURA N. 1237/2025 DEL 19/02/2025 20250220 VT00149686		+ 60.691,34 €
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25051T0147620480162020600IT	- 1,50 €	
20/02/2025	20/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO FATT. 2375754 Rif. VTP25051T0147620480162020600IT	- 756.254,46 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
20/02/2025	20/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 35 TRN: IP25022020442428480162020054IT 2993EF2567E7EBBB46EECAB6736A072A	- 300,00 €	
20/02/2025	20/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/02/2025 alle 20:44 ID pagamento 31531600302202044322	- 1,50 €	
20/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 19/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 706.309,88 €	
20/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 19/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
19/02/2025	18/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 993 994 995 TRN: A101003620701030480327111100IT		+ 12.842,64 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 993 994 995 TRN: A101003714501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 993 994 995 TRN: A101003716901030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 993 994 995 TRN: A101003721101030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 999 1000 1001 TRN: A101003723101030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 999 1000 1001 TRN: A101003724501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 999 1000 1001 TRN: A101003725801030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 999 1000 1001 TRN: A101003727701030480327111100IT		+ 12.842,64 €
19/02/2025	19/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679926425 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700009 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR	- 51,36 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679926425	- 1,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
19/02/2025	19/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679926552 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700009 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR	- 10,41 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679926552	- 1,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679926860 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700007 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR	- 11,55 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679926860	- 1,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1172/2025 del 17/02/2025 DAS VANTAGGT0503418/02/2025T123912 Rif. 5034904587155049485342011100IT		+ 48.975,68 €
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021908591197480162020054IT F6F8BE63EE66AFICAD5A33BCE18AEF04	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 08:59 ID pagamento 84190400802190859235	- 1,50 €	
19/02/2025	18/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 129.445,00 €
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021909023221480162020054IT FE5805218F748BC35F2875147655FC73	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 09:02 ID pagamento 80563400502190902402	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021909025543480162020054IT 6762FF0974E153D259089B6071519BED	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 09:03 ID pagamento 39968000202190903044	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021909032056480162020054IT A1A2B09183522E3583CC70D1DD917151	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 09:03 ID pagamento 83919000502190903363	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1181-2025 DEL 18-02-2025 Rif. 0851400871915112485348053810IT		+ 55.946,76 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1173-2025 DEL 17-02-2025 Rif. 0851400871915806485348053810IT		+ 12.961,28 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1150/2025 DEL 17/02/2025 2025-02-18 09:13:16.904 Rif. 1101250490106799		+ 59.189,52 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1147/2025 DEL 17/02/2025 2025-02-18 09:17:24.318 Rif. 1101250490107004		+ 59.189,52 €
19/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDsaldo fattura n. 1159/2025 del 17.02.2025 20250219 VT00001406		+ 60.765,76 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5907285080000000483908049630IT		+ 85.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1038 1039 1040 1041 TRN: A101008873301030480327111100IT		+ 4.488,48 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.951-952 FATTURE N.961-962-963 DEL 10-02-2025 Rif. A100996489101030480327111100IT		+ 113.885,78 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.972-973-974 DEL 10-02-2025 Rif. A100996574401030480327111100IT		+ 57.626,70 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO FATTURE N.975-976-977 DEL 10-02-2025 Rif. A100996833001030480327111100IT		+ 35.462,42 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.975-976-977 DEL 10-02-2025 Rif. A100996924401030480327111100IT		+ 20.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 1191/2025 del 18/02/2025 Rif. A101002625801030483417089340IT		+ 45.618,24 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT. 1144 DEL 17.02.2025 Rif. 0100248750301030		+ 55.514,88 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: QUINTESSA TRASPORTI SRL rifornimento TRATTORE GT206FD TRN: 0306923421493001483340033400IT 02INTER20250219HSRT1409281279		+ 1.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 933109 TRN: IP25021913114195480162020054IT D30749FEFE8DCC76C3FCECC263FA0692	- 62.439,51 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:12 ID pagamento 06905600702191312074	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 381 TRN: IP25021913270686480162020054IT 8F0A02E17122E39A819A28C7D554A22C	- 42.700,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:27 ID pagamento 66962500302191327154	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Tipolitografia Trabella Sas saldo fatt. 147 TRN: IP25021913330233480162020054IT CBF4647EA35F0A81BC675ED34E17F622	- 927,20 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:33 ID pagamento 65505900702191333324	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi orfini TRN: IP25021913501826480162020054IT FC763AEFFDFB7471169E3927357807C7	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:50 ID pagamento 46328800302191350283	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi orfini TRN: IP25021913504283480162020054IT 015657B370E5C6E7A3CEACD5A54C5C4E	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:50 ID pagamento 80149100202191350502	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi orfini TRN: IP25021913511365480162020054IT A1F9A0F072C785B1819DBA3E418ECC75	- 100.000,00 €	
19/02/2025	19/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/02/2025 alle 13:51 ID pagamento 56085700502191351221	- 1,50 €	
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GESTONI PETROLIFERE SEVERA SOCIETA'A RESSALDO FT PROFORMA 6.2025 Rif. 59741950800		+ 54.724,32 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 602540670499 Rif. 039993563125NPPASU0000000000IT		+ 51.590,86 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT180225 RIF602540671499 Rif. 039993572085NPPASU0000000000IT		+ 20.481,32 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1189 1193 1223 TRN: IP25021917382852480162050132IT		+ 57.213,12 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURA N. 983 984 985 986 TRN: A101019676101030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURA N. 983 984 985 986 TRN: A101019692501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURA N. 983 984 985 986 TRN: A101019718801030480327111100IT		+ 15.000,00 €
19/02/2025	19/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N. 983 984 985 986 TRN: A101019730701030480327111100IT		+ 13.194,00 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.398/1185/1190/1192/1194 Rif. 0306927252269200486050960509IT		+ 271.346,30 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture 1145/1148/1149/1151/1152/1158 cepsdjv5180220251131011 Rif. 0859000020559702486050060500IT		+ 300.950,57 €
19/02/2025	19/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1195 1197 del 18 02 25 Rif. 12041505002		+ 105.144,34 €
19/02/2025	18/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 18/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 682.481,67 €	
19/02/2025	18/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 18/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 245-352 1 Rif. 5034901675265048483254032540IT		+ 108.458,00 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 1114 DEL 14/02 Rif. 0306927171423904486315163151IT		+ 47.458,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BETRA DI BEMPASSI RAFFAELLA E C Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA 1128-2025 DEL 15.02.25 Rif. 0306927177067305485161151611IT		+ 2.384,49 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1143/2025 del 17/02/2025 Rif. 0306927190732804481131011310IT		+ 61.855,22 €
18/02/2025	18/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LAFORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1146 1161 TRN: IP25021810503133480162050132IT		+ 37.800,48 €
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH Saldo fatt. 933024 TRN: IP25021811041667480162020054IT	- 61.908,89 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:04 ID pagamento 04538100002181104391	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 928 929 931 932 939 940 941 942 Rif. A100970197001030480327111100IT		+ 155.377,84 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 945 946 947 Rif. A100970226401030480327111100IT		+ 57.702,34 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. MAXPROM S.R.L. PAGAMENTO FATTURE FORNITURA CARBURANTE 1125 E 1126 DEL 14/02/2025 Rif. 1101250480433285		+ 24.412,20 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5946385070000000483908049630IT		+ 90.000,00 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5970805070000000483908049630IT		+ 30.000,00 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1011-2025 DEL 11-02-2025 Rif. 0851400871626007485348053810IT		+ 9.750,24 €
18/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDFT N. 1124/2025 DEL 14.02.2025 20250218 VT00001765		+ 61.353,80 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL ACCONTO 1 SU FATTURE N. 928 929 Rif. 250486068492045-480322511100IT05387		+ 17.668,18 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE 1052 1053 Rif. 250486068544103-480322511100IT05387		+ 57.483,96 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021811332312480162020054IT	- 100.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:33 ID pagamento 83237800602181133401	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021811340483480162020054IT	- 100.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:34 ID pagamento 31697100102181134221	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021811344423480162020054IT	- 100.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:35 ID pagamento 06843900002181135022	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021811354899480162020054IT	- 100.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:36 ID pagamento 08329700302181136112	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ALMA SRLS Saldo fatt.38/64 TRN: IP25021811405768480162020054IT	- 1.293,20 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:41 ID pagamento 38982900302181141235	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021811420069480162020054IT	- 100.000,00 €	
18/02/2025	18/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/02/2025 alle 11:42 ID pagamento 90765600202181142184	- 1,50 €	
18/02/2025	18/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 700,04+ COM Rif. 0109034491103268792230022300IT		+ 700,04 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 601347934099 Rif. 039903464035NPPASU0000000000IT		+ 53.044,82 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT170225 RIF601347934599 Rif. 039903468075NPPASU0000000000IT		+ 21.380,08 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDfattura N 1057 Rif. 5965265040000000485640027686IT		+ 61.319,64 €
18/02/2025	18/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fatt 705 TRN: 1191250490204928 0162025021814125733940935130		+ 10.000,00 €
18/02/2025	18/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Saldo fatt 705 TRN: 1191250490239241 0162025021815423538340935130		+ 5.718,62 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 1021 + RESIDUO FT 1089 Rif. 0100241470301030		+ 50.240,33 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 1035 DEL 12/02/2025 Rif. 0101580630607075		+ 52.306,28 €
18/02/2025	18/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1153 1166 1171 1176 1180 Rif. 11987504908		+ 269.553,14 €
18/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/02/2025	- 2.205,22 €	
18/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/02/2025	- 122.793,52 €	
18/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 506.389,46 €	
18/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
18/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 52.339,19 €	
17/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021422144856480162020054IT DA109C6DC8ADAE684B97B139E563738B	- 100.000,00 €	
17/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 22:15 ID pagamento 22275200202142215002	- 1,50 €	
17/02/2025	15/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 924 925 926 927 TRN: A100939910001030480327111100IT		+ 15.000,00 €
17/02/2025	15/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 924 925 926 927 TRN: A100939915901030480327111100IT		+ 15.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
17/02/2025	15/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 924 925 926 927 TRN: A100939922101030480327111100IT		+ 15.000,00 €
17/02/2025	15/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 924 925 926 927 TRN: A100939928701030480327111100IT		+ 12.494,94 €
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021707150946480162020054IT D03E80696CCCCFF5B996F5FF3DA23AAE	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 07:15 ID pagamento 47495300702170715213	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021707153630480162020054IT A5D7DC00424ADF65F618109636C32A1D	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 07:15 ID pagamento 84455100302170715443	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021707160007480162020054IT 3C4BC2ABE6F474C7E67E16DC0FEEE8A2	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 07:16 ID pagamento 46294200002170716085	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 7 TRN: IP25021707182369480162020054IT C4F55B7673D5E7544D16F12AF9B246B7	- 13.550,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 07:18 ID pagamento 11658600602170718324	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL saldo fattura n.1099/2025 del 13/02/2025 DAS VANTAGGT0503414/02/2025T112939 Rif. 5034904262995045485342011100IT		+ 25.698,08 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA N. 1047 Rif. 250456067161112-480322511100IT05387		+ 22.948,20 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N.871-872-873-874 DEL06/02/2025Rif. 250456067337781-480322511100IT05387		+ 59.773,64 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
17/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 302255300219476973 Ente Beneficiario: 08911820960	- 143,19 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA 302255300219476973 Ente Beneficiario: 08911820960	- 0,90 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DIMI trasporti saldo fatt. 19.215 TRN: IP25021711440718480162020054IT 08D6D38BAC2A5904FF9AD70CA3507DBB	- 19.215,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 11:44 ID pagamento 21577700102171144291	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1045 - 1046 Rif. A100916295701030480327111100IT		+ 36.329,16 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.864-865-866 SALDO FATTURE 876-877-878 DEL 06-02-2025 Rif. A100926066801030480327111100IT		+ 109.322,12 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FT 1106 279945769 Rif. A100927057501030484016003400IT		+ 56.129,00 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 1122/2025 del 14/02/2025 Rif. A100937357801030483417089340IT		+ 42.752,46 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1100-2025 DEL 13-02-2025 Rif. 0851400871329001485348053810IT		+ 14.647,32 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SA SALDO FATTURE N 867 - 868 /20025 DEL 06-02-202025-02-13 17:43:47.035 Rif. 1101250450076982		+ 57.148,46 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5971015060000000483908049630IT		+ 60.000,00 €
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25048T0016858480162020600IT	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ge Contract s.r.l. Restituzione deposito cauzionale Rif. VTP25048T0016858480162020600IT	- 800,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 397000000000826053 Ente Beneficiario: 85001870188	- 55,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA 397000000000826053 Ente Beneficiario: 85001870188	- 0,90 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 1009 DEL 11/02/2025 Rif. 0101528590207075		+ 58.501,44 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 597989228899 Rif. 039727641055NPPASU0000000000IT		+ 65.070,30 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT140225 RIF597989229699 Rif. 039727649005NPPASU0000000000IT		+ 26.250,43 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 599394784199 Rif. 039798218055NPPASU0000000000IT		+ 66.031,01 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT150225 RIF599394784999 Rif. 039798223105NPPASU0000000000IT		+ 26.934,18 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 600261113999 Rif. 039863332025NPPASU0000000000IT		+ 61.684,32 €
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT160225 RIF600261114799 Rif. 039863337075NPPASU0000000000IT		+ 27.705,55 €
17/02/2025	17/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BK 500,10+ COM Rif. 6914484480203268792230022300IT		+ 500,10 €
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932950 TRN: IP25021714150602480162020054IT 2FB9DD4EBB000836E153F01682850370	- 64.414,78 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 14:17 ID pagamento 73906700202171417474	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 39 TRN: IP25021718472986480162020054IT 7A481513A558BCC31F0FC73EDBC150A8	- 63.720,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 18:47 ID pagamento 60140000902171847393	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021718494620480162020054IT A74CE0DC1F13EB08925AF0BE0EC38FB2	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 18:49 ID pagamento 43011700002171849555	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021718504705480162020054IT 04583BF05C4EF8EE6649C7B41168035A	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 18:50 ID pagamento 29900600702171850562	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021718511248480162020054IT A0F10E77958B40C37F99A285275ABFE9	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 18:51 ID pagamento 04700800202171851212	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021718514110480162020054IT B0EE7C7DBE6EC08A2C619B9EA46E4185	- 100.000,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/02/2025 alle 18:51 ID pagamento 39930600602171851492	- 1,50 €	
17/02/2025	17/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.363 1117 1118 1119 1120 1127 Rif. 12892204808		+ 316.982,59 €
17/02/2025	14/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
17/02/2025	14/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 314.498,95 €	
14/02/2025	14/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: QUINTESSA TRASPORTI SRL rifornimento TRATTORE GT206FD TRN: 0306923318776606483340033400IT 02INTER20250214HSRT1258678167		+ 600,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 830 831 832 Rif. A100885079501030480327111100IT		+ 3.270,86 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 846 847 848 Rif. A100896076301030480327111100IT		+ 58.450,20 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 849 850 851 854 855 856 Rif. A100901737401030480327111100IT		+ 116.107,40 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURA N. 858 859 860861 Rif. A100901759601030480327111100IT		+ 30.974,80 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N. 858 859 860 861 Rif. A100901867401030480327111100IT		+ 18.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. CCONTO 2 SU FATTURA N. 858 859 860861 Rif. A100901893101030480327111100IT		+ 10.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N. 817 818 Rif. 250446066732387-480322511100IT05387		+ 57.819,46 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5917375060000000483908049630IT		+ 105.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5924035060000000483908049630IT		+ 35.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5960615060000000483908049630IT		+ 20.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PLACIDI CARBURANTI S.P.A. FT 937 DEL 07/02/2025 Rif. 0088544340408575		+ 54.372,96 €
14/02/2025	14/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fatt 705 TRN: 1191250458777326 0162025021411241304840935130		+ 10.000,00 €
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021411425686480162020054IT 8384BD55F92347BDEE23FB1D9CCCE4F8	- 100.000,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:43 ID pagamento 63849900902141143075	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021411432244480162020054IT 1514070F605090A3787F82FEAE9E41E2	- 100.000,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:43 ID pagamento 07696500702141143335	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021411434976480162020054IT E1E1258FCF20F709EA8C01FC2FE6E1D6	- 100.000,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:44 ID pagamento 37206800102141144033	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021411442213480162020054IT D6F17FB640001D319624D35B5A5E7FFC	- 100.000,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:44 ID pagamento 06799200002141144343	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH Saldo fatt. 932823 TRN: IP25021411473753480162020054IT C13DC3D6A73C2B4281D858049DF8AA93	- 41.279,09 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:48 ID pagamento 67577300302141148033	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH Saldo fatt. 932822 TRN: IP25021411490017480162020054IT 155385C6062ACDB585265C336FFD128C	- 63.757,14 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 11:49 ID pagamento 99256300002141149171	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1085 1090 TRN: IP25021412194930480162050132IT		+ 35.172,60 €
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932650 TRN: IP25021412413344480162020054IT 719C87BBACEE04F700F993AA0FDAE4D8	- 61.869,63 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 12:41 ID pagamento 47229700402141241445	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 596559757399 Rif. 039640070025NPPASU0000000000IT		+ 57.470,96 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT130225 RIF596559758399 Rif. 039640077095NPPASU0000000000IT		+ 25.482,97 €
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4992361SCRI	- 10,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. HOPE APPALTI SRL Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4992361SCRI	- 213.438,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Galadriel Spe Srl Saldo rata 44 TRN: IP25021416081678480162020054IT	- 6.611,85 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 16:08 ID pagamento 61704700902141608422	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 33 TRN: IP25021416104778480162020054IT 1387B8E9D8CE35B3DEA0D88EBCE6CEC7	- 250,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 16:11 ID pagamento 20924200102141611023	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021416150412480162020054IT 27C93D63B05CB285C26B0D28B6B8C8B3	- 100.000,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 16:15 ID pagamento 29721600002141615184	- 1,50 €	
14/02/2025	14/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo peeavviso di fattura del 13/02/2025 TRN: IP25021416594593480162020054IT D45FBD34DC3C920B3321DAD4A45E82E2	- 6.605,13 €	
14/02/2025	14/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/02/2025 alle 16:59 ID pagamento 22969800102141659552	- 1,00 €	
14/02/2025	14/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDfattura 1086 TRN: IP25021417370834485573027040IT 3BB016F20DAB904CC5E2CD3F3E56CCE3		+ 45.776,84 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N 315/343/1082/1087/1091/1093 Rif. 0089646960008807		+ 322.974,99 €
14/02/2025	14/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1095/1098/1101/1104/1111 h24puvuh140220251144231 Rif. 0859000020538538486050060500IT		+ 259.555,48 €
14/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 13/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 573.626,39 €	
14/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 13/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE 830 831 832 TRN: A100885074701030480327111100IT		+ 15.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 830 831 832 TRN: A100885077701030480327111100IT		+ 15.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 948 Rif. A100860130401030484016003400IT		+ 55.119,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 755 756 757 Rif. A100868124601030480327111100IT		+ 57.710,88 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI S.A.S. DI ANTONIOLSALDO FATTURE 1023-1024 EREDI ANTONIOLI S.A.S279754635 Rif. A100871688901030481140057230IT		+ 54.998,82 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 792 793 794 795 Rif. A100872623801030480327111100IT		+ 22.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 814 815 816 Rif. A100872684301030480327111100IT		+ 57.264,36 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 805 - 806 - 807 Rif. A100872725501030480327111100IT		+ 57.953,66 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 809 810 811 Rif. A100872764601030480327111100IT		+ 57.953,66 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1027/2025 DEL 12/02/2025 2025-02-12 12:50:34.11 Rif. 1101250430302417		+ 28.282,04 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1010/2025 del 11/02/2025 DAS VANTAGGT0503412/02/2025T111319 Rif. 5034904054685043485342011100IT		+ 45.904,94 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 834 835 886 0S821250212092920391809 Rif. 9129505979900000486913037260IT		+ 110.944,36 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1019/2025 del 11/02/2025 Rif. 0306927036137006481131011310IT		+ 61.681,98 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1026/2025 DEL 12/02/2025 2025-02-12 12:48:16.557 Rif. 1101250430300496		+ 31.030,70 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL ACCONTO SU FATTURE 792 793 794 795 Rif. 250436065952110-480322511100IT05387		+ 10.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL ACCONTO SU FATTURA 792 793 794 795 Rif. 250436066083819-480322511100IT05387		+ 10.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5976675050000000483908049630IT		+ 110.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5997895050000000483908049630IT		+ 45.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021310014533480162020054IT D7CD8DDBA29F4B1A207D7615C85FD8A1	- 100.000,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:01 ID pagamento 21776000602131001575	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021310024167480162020054IT 43FCB29711C33475C5D99F75585E100D	- 100.000,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:02 ID pagamento 47457800602131002523	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021310030787480162020054IT 354F52C970FBFE0BDA6AE8545C1874E4	- 100.000,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:03 ID pagamento 83605500102131003164	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021310033449480162020054IT 331F7B3FE49D5F7B2CD3A6D7660FBA58	- 100.000,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:03 ID pagamento 06744100402131003455	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Pegaso Trasporti saldo fatt. 11 TRN: IP25021310060685480162020054IT DC5AD4F65847C966F8E4CFCC165F867A	- 16.470,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:06 ID pagamento 59933500702131006183	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 1004 1006 1037 1044 TRN: IP25021310145873480162050132IT		+ 76.084,08 €
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932702 TRN: IP25021310153900480162020054IT 89950F7943801A82299249A667C359FF	- 63.563,36 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 10:15 ID pagamento 58962900702131015545	- 1,50 €	
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 1009 DEL 11 02 2025 Rif. 0100217231001030		+ 58.501,44 €
13/02/2025	13/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 21/22/23 TRN: IP25021312191168480162020054IT 5F5EF55DEEA6F686A979C9818AEEEFED	- 97.691,83 €	
13/02/2025	13/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/02/2025 alle 12:19 ID pagamento 01195600302131219243	- 1,00 €	
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE 830 831 832 TRN: A10089602560103048032711100IT		+ 15.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.264/1028/1029/1030/1032/1056/2025-02-13 11:55:48.659 Rif. 115010298588		+ 399.443,73 €
13/02/2025	13/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 800,05+ COM Rif. 8865664441003268792230022300IT		+ 800,05 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 595300946099 Rif. 039566112015NPPASU0000000000IT		+ 48.538,00 €
13/02/2025	13/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT120225 RIF595300947199 Rif. 039566120095NPPASU0000000000IT		+ 22.730,94 €
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ULTIMO KM SRL Acconto fattura TRN: REVITR25021324017586562		+ 3.500,00 €
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Acconto su FT 864 865 866 TRN: 250446066943166-640322511100IT05387		+ 5.000,00 €
13/02/2025	13/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Acconto 2 su FT 864 865 866 TRN: 250446066943516-640322511100IT05387		+ 2.000,00 €
13/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 12/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 82.753,61 €	
13/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 12/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
12/02/2025	11/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURA N. 792 793 794 795 TRN: 250426065728250-640322511100IT05387		+ 5.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
12/02/2025	12/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Acconto su FT 792 793 794 795 TRN: 250436065740514-640322511100IT05387		+ 4.947,16 €
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021206540464480162020054IT B42A52C2D61E1D6882D70852C67F492E	- 100.000,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 06:54 ID pagamento 42678300802120654225	- 1,50 €	
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021206543875480162020054IT 7718C4F5FCE41275861BABFF5CEEBA3D3	- 100.000,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 06:54 ID pagamento 48130500202120654473	- 1,50 €	
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021206550209480162020054IT 4E28CA8248CF6EFA20270116922B26AC	- 100.000,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 06:55 ID pagamento 34442600102120655122	- 1,50 €	
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021206552800480162020054IT 21FDFD23FFC4C96602688B3BEE432545	- 100.000,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 06:55 ID pagamento 94665500602120655374	- 1,50 €	
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021206564095480162020054IT C3ED7B5CEA258FBB681C83C352E45DCF	- 100.000,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 06:56 ID pagamento 79270400202120656533	- 1,50 €	
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 36/37 TRN: IP25021207020980480162020054IT EB99B86E2CA56A26AC014038EAC7B071	- 97.030,00 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 07:02 ID pagamento 98647700902120702252	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 852 Rif. A100833731901030484016003400IT		+ 55.734,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.760-761 FATTURE 764-765-766 FATTURE 776-777-778-779 DEL 03-02-2025 Rif. A100848238901030480327111100IT		+ 170.590,16 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT.N.782 DEL 03-02-2025 Rif. A100848516401030480327111100IT		+ 57.540,08 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO RIM.FT.N.724-725 DEL 31-01-2025 Rif. A100848617101030480327111100IT		+ 34.000,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 987-2025 DEL 11-02-2025 Rif. 0851400869217612485348053810IT		+ 51.465,70 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 979/2025 DEL 10/02/2025 2025-02-11 10:41:05.19 Rif. 1101250420256715		+ 59.167,56 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 965/2025 DEL 10/02/2025 2025-02-11 10:01:34.597 Rif. 1101250420276207		+ 55.845,50 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5911965050000000483908049630IT		+ 115.000,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5931105050000000483908049630IT		+ 25.000,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 978/2025 del 10/02/2025 Rif. 0306926999406503481131011310IT		+ 61.635,62 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 158-199 1 Rif. 5034903092435041483254032540IT		+ 106.237,60 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6978 VANTAGGT0503411/02/2025T092623 Rif. 5034906050235042483274032740IT		+ 52.862,60 €
12/02/2025	12/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 17/29/32 TRN: IP25021208513594480162020054IT 874A2D1F8C8516CF1B16A498473D9D5D	- 2.717,05 €	
12/02/2025	12/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/02/2025 alle 08:51 ID pagamento 49716200702120851503	- 1,50 €	
12/02/2025	11/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 20.185,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
12/02/2025	12/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Acconto 3 su FT 792 793 794 795 TRN: 250436065840844-6403225111001T05387		+ 5.000,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L procogen srl pag fattura nr 1003/2025 del 11/02/2025 Rif. A100857170101030483417089340IT		+ 50.223,74 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 943 DEL 10 02 2025 Rif. 0100211290101030		+ 55.119,60 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT N 729-730-731-732 Rif. 25043014590		+ 57.425,40 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 980 DEL 11/02/2025 Rif. 0101178991207075		+ 48.995,20 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GESTONI PETROLIFERE SEVERA SOCIETA'A RESPAG.TO FT PROFORMA 5-2025 DEL 12-2-25 Rif. 59969350500		+ 55.295,28 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 594097358699 Rif. 039490068075NPPASU0000000000IT		+ 47.393,49 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMATI10225 RIF594097359099 Rif. 039490071105NPPASU0000000000IT		+ 20.297,92 €
12/02/2025	12/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDfattura 960 TRN: IP25021216390356485573027040IT 0A5717BECDA74624A5895AE2687307		+ 60.464,42 €
12/02/2025	12/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 830 831 832 TRN: A100877615901030480327111100IT		+ 10.000,00 €
12/02/2025	12/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.225 988 992 996 997 998 1002 1007 1012 1013 1014 Rif. 12380604310		+ 577.366,94 €
12/02/2025	11/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 11/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021107125345480162020054IT 356EA4D4E69049EE1F2709B5C5C50DA5	- 100.000,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 07:13 ID pagamento 21169500702110713052	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021107132188480162020054IT A3807CA35E2B4EF99C3DDA8BD89BF257	- 100.000,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 07:13 ID pagamento 75385900802110713372	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021107135239480162020054IT 924B515751677A731FEC4F0E5B31083E	- 100.000,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 07:14 ID pagamento 77791900102110714081	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021107145755480162020054IT FABE6483B8B55A48FBE1482BE187E479	- 100.000,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 07:15 ID pagamento 80392500102110715122	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRASPI SRL saldo fatt. 1551/88 TRN: IP25021107164297480162020054IT C12778E91CB4D69F4A8C456A1C1C43F3	- 1.452,96 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 07:17 ID pagamento 49350000302110717092	- 1,00 €	
11/02/2025	10/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 85.775,00 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FT 683 - 701 702 703 ED ACCONTO SU FT 724 - 725 Rif. A100804526801030480327111100IT		+ 137.161,12 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. MAXPROM S.R.L. PAGAMENTO FATTURE FORNITURA CARBURANTE 935 E 936 DEL 07/02/2025 Rif. 1101250410478628		+ 16.152,80 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.899/2025 del 08/02/2025 DAS 6VANTAGGT0503408/02/2025T103302 Rif. 5034904454125041485342011100IT		+ 29.910,74 €
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: HIVE SRL saldo fatt. 443 TRN: IP25021110045503480162020054IT 012151E5838515B6EF953251A3C95F6B	- 3.095,04 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 10:05 ID pagamento 85672600702111005135	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 6 TRN: IP2502111013334480162020054IT 6BB91F4DD725AE124CBB4716E995578A	- 12.450,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 10:13 ID pagamento 16009100702111013484	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LAFORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 969 971 TRN: IP25021110220935480162050132IT		+ 37.727,28 €
11/02/2025	11/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fatt 705 TRN: 1191250427490430 0162025021111005804340935130		+ 10.000,00 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. VERA TRASPORTI DI VERA GLORIA PAOLA PAGAMENTO FATTURA N 2025/00128 DEL31/01/25 Rif. 0000028976559300483399033990IT		+ 4.481,04 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 128 + DIFF FT 42 1 Rif. 5034902119155038483254032540IT		+ 53.204,20 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5941115040000000483908049630IT		+ 155.000,00 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 892 DEL 06 02 2025 Rif. 0100205000901030		+ 53.503,10 €
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: A.M. Giardini di Alessandro Mattivi saldo fatt. 4 TRN: IP25021113135878480162020054IT 2D52016C04602594FD0B5B0AC917C5A7	- 3.599,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 13:14 ID pagamento 73414200802111314104	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BK 431,33+ COM Rif. 2486374420103268792230022300IT		+ 431,33 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 896 DEL 06/02/2025 Rif. 0101107910207075		+ 55.031,76 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 592915759099 Rif. 039424758095NPPASU0000000000IT		+ 51.977,91 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT100225 RIF592915759899 Rif. 039424763015NPPASU0000000000IT		+ 23.056,82 €
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120250211VT00150007	- 1,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
11/02/2025	11/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LG Real Estate Consulting saldo fatt. 3 Rif. B0019120250211VT00150007	- 36.600,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Bluedesign Srl saldo fatt. 16 TRN: IP25021118350358480162020054IT 4CF7F58313F7B18EB74E6DC029EC5D25	- 12.383,05 €	
11/02/2025	11/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/02/2025 alle 18:35 ID pagamento 12682400202111835125	- 1,50 €	
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo ft. 964-966 Rif. 0088919560808807		+ 111.508,49 €
11/02/2025	11/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.950 953 959 956 958 Rif. 12583104212		+ 266.244,38 €
11/02/2025	10/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 10/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
10/02/2025	09/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BONTEMPI PAOLA saldo gennaio per conto Paride Putzu TRN: IP25020910011206480162020054IT	- 382,01 €	
10/02/2025	09/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/02/2025 alle 10:01 ID pagamento 52613700602091001351	- 1,50 €	
10/02/2025	09/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CAP HOLDING SPA Saldo fattura n. 20240400491714 TRN: IP25020919281508480162020054IT	- 122,66 €	
10/02/2025	09/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/02/2025 alle 19:28 ID pagamento 19817800302091928295	- 1,50 €	
10/02/2025	09/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA Pagamento Numero Verbale: 03473137/2024/1/.. 004000006553383860 Ente Beneficiario: 01199250158	- 35,65 €	
10/02/2025	09/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA 004000006553383860 Ente Beneficiario: 01199250158	- 0,90 €	
10/02/2025	10/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0679348042 CAP HOLDING S P A ID MANDATO:182A818600565V1 TIPO:CORE-RCUR	- 72,51 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679348042	- 0,60 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021006500777480162020054IT 1735164A12D712061CE775C6DBB254D2	- 100.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 06:50 ID pagamento 74877700502100650251	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021006504341480162020054IT DA91C91A2A65DBEBB721F72077479C18	- 100.000,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 06:50 ID pagamento 04632200702100650533	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021006510959480162020054IT 989677119B8F6CE41744AC35BACF0D4E	- 100.000,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 06:51 ID pagamento 44857100302100651394	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25021006524645480162020054IT 628D443C9FC2D6090EDA6EF224EB82E0	- 100.000,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 06:52 ID pagamento 20153300102100652564	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932270 TRN: IP25021006580393480162020054IT C09413A55F8BB17BE5AB35C96A72384D	- 60.700,17 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 06:58 ID pagamento 08413100802100658245	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDOP FT763 279308225 Rif. A100751007301030484016003400IT		+ 55.427,00 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 650 651 653 654 869 Rif. A100757811101030480327111100IT		+ 136.491,16 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. saldo fattura n. 677 678 679 680 681 Rif. A100765960001030480327111100IT		+ 58.078,10 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 890/2025 del 06/02/2025 Rif. 0306926866943104481131011310IT		+ 61.198,86 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 900-2025 DEL 07-02-2025 Rif. 0851400868267703485348053810IT		+ 29.910,74 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 717 Rif. 1101250380399650		+ 54.900,00 €
10/02/2025	10/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: RZ CARBURANTI SRL TRN: 1191250416952517 0162025021010112393340935130		+ 10.000,00 €
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Placidi Carburanti saldo fatt. 405 TRN: IP25021010522412480162020054IT 032775B2582FC3306337AE12FC7694BA	- 305,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 10:52 ID pagamento 14376400102101052391	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 885 887 933 934 TRN: IP25021011010020480162050132IT		+ 75.615,60 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 912/2025 del 07/02/2025 Rif. A100774805501030483417089340IT		+ 50.107,84 €
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: C.F.M.Srl saldo fatt. 2 TRN: IP25021012100618480162020054IT D800FE413553CB72FB758CD87BA60F6A	- 1.122,40 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 12:10 ID pagamento 28086800602101210215	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. Rifornimenti ottobre e novembre 2024 TRN: REVITR25021017553055725		+ 2.259,08 €
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021012504422480162020054IT F529E1CD303C59B4419530788B8CC33D	- 100.000,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 12:50 ID pagamento 22284900702101250544	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021012513359480162020054IT 406D2B63BDC67C2A08EDA1192E3E4F74	- 100.000,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 12:51 ID pagamento 91004900102101251422	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25021012531233480162020054IT 681ADADB0DAEA7B0FF8D1724EFACC33A	- 100.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 12:53 ID pagamento 95479500402101253195	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932393 TRN: IP25021013493056480162020054IT F3C9C65052736FEA5E22D4550A377327	- 61.339,51 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 13:49 ID pagamento 85432000302101349384	- 1,50 €	
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 833 DEL 04/02/2025 Rif. 0101005740307075		+ 56.586,16 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 589685487499 Rif. 039239755095NPPASU0000000000IT		+ 62.178,01 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT070225 RIF589685487899 Rif. 039239757115NPPASU0000000000IT		+ 25.585,02 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 591027788099 Rif. 039313844115NPPASU0000000000IT		+ 60.832,72 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT080225 RIF591027788999 Rif. 039313853075NPPASU0000000000IT		+ 25.260,81 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 591840847799 Rif. 039380224005NPPASU0000000000IT		+ 60.807,13 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT090225 RIF591840848199 Rif. 039380228045NPPASU0000000000IT		+ 23.948,38 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SAUR SALDO FATTURE N. 617 E 618 DEL 28/01/2025 Rif. 115010296281		+ 21.969,12 €
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: B.S. TRADING SRLS saldo fatt. 2 TRN: IP25021014122807480162020054IT FE66D8734962B666278B22AE09AF3519	- 13.857,98 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 14:12 ID pagamento 12440000102101412412	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavvisi di fattura del 10/02/2025 TRN: IP25021014245128480162020054IT 03EE82CB900AD3A4BBC73A35554A27B3	- 48.034,23 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 14:25 ID pagamento 15197400602101425002	- 1,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt.19/20 TRN: IP25021014313489480162020054IT 72E5C6A90D32CEBFF4072BD125AAC423	- 38.176,57 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 14:31 ID pagamento 36070600202101431454	- 1,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Saldo fatt. V1-2929 VA-696 TRN: IP25021018435103480162020054IT	- 757,01 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/02/2025 alle 18:44 ID pagamento 17315800402101844144	- 1,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: AUTOLAVAGGI GSD SRL SALDO FT. CARBURANTE TRN: AFA8EBAFA0394F7F93D8FE9EEB8F4372 AFA8EBAFA0394F7F93D8FE9EEB8F4372		+ 2.000,00 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.186 911 913 914 915 930 922 938 Rif. 13801704106		+ 416.586,94 €
10/02/2025	10/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDFT N. 923/2025 DEL 07.02.2025 20250210 VT00204657		+ 60.310,70 €
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4985273SCRI	- 10,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4985269SCRI	- 10,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4985263SCRI	- 25,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. BELLUCCI CORPORATION SRL Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4985263SCRI	- 1.181.288,93 €	
10/02/2025	10/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LANZANO LUIGI SRL Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4985269SCRI	- 210.457,00 €	
10/02/2025	10/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. GENERALI COSTRUZIONI SRL Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4985273SCRI	- 175.230,90 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
10/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 262.984,68 €	
10/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0679689971 E.ON ENERGIA SPA ID MANDATO:3S1254304195554A02P TIPO:CORE-RCUR	- 1.838,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679689971	- 0,60 €	
07/02/2025	07/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURA N. 436 - 437 TRN: A100745168801030480327111100IT		+ 15.000,00 €
07/02/2025	07/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N. 436 - 437 TRN: A100745187901030480327111100IT		+ 13.848,14 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 863/2025 DEL 05/02/2025 2025-02-06 12:29:10.939 Rif. 1101250370359407		+ 24.263,36 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 862/2025 DEL 05/02/2025 2025-02-06 12:31:55.086 Rif. 1101250370359530		+ 31.485,76 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N. 579 580 581 Rif. 250366062189174-480322511100IT05387		+ 57.869,48 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6953-6913 VANTAGGT0503406/02/2025T091749 Rif. 5034903310535037483274032740IT		+ 30.587,84 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5923765030000000483908049630IT		+ 48.000,00 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5994775020000000483908049630IT		+ 90.000,00 €
07/02/2025	07/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURA N. 613 - 614 - 615 TRN: A100745311901030480327111100IT		+ 15.000,00 €
07/02/2025	07/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N. 613 - 614 - 615 TRN: A100745333601030480327111100IT		+ 11.000,00 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 828 829 DEL 04 02 2025 Rif. 0100189060101030		+ 106.403,52 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GESTONI PETROLIFERE SEVERA SOCIETA'A RESSaldo ft proforma 4-2025 del 6-2-25 Rif. 59604950300		+ 56.692,79 €
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: Placidi Carburanti Spa saldo fatt. 350 TRN: IP25020711045583480162020054IT 7AF4F52E7DB54345C7319E1A5EFE329D	- 305,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:05 ID pagamento 12478100702071105325	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020711523419480162020054IT 35E350F156DA9EBACCA884907DB34DE5	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:52 ID pagamento 19938100802071152443	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020711525602480162020054IT 2D47AE97377E68EF38EAFE33F4ACE679	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:53 ID pagamento 04947900202071153083	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020711535041480162020054IT C693F29D0F27A932F59CCDB80C6669F7	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:54 ID pagamento 05663800802071154012	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020711541653480162020054IT 53750AABD8F5BBEE827D30510C200DF2	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:54 ID pagamento 43581700202071154252	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020711544106480162020054IT C869F0BB6B2B90A383419B3D1F68CD2C	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:54 ID pagamento 23791700902071154521	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020711550709480162020054IT 3F2F9AD70935C47B4C60DF41B767697B	- 100.000,00 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 11:55 ID pagamento 78098600902071155153	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 94 495 496 497 498 499 629 630 631 642 643 64SALDO FATTURA N. 487 488 489 490 4 Rif. 0100190260401030		+ 346.011,52 €
07/02/2025	07/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Consominio Sagittario prima rata anticipata 2025 TRN: IP25020712221408480162020054IT 9898AD5C3519C1845FD731213D57B75A	- 448,38 €	
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/02/2025 alle 12:22 ID pagamento 37694800402071222361	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 588374813399 Rif. 039164799115NPPASU0000000000IT		+ 52.035,45 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT060225 RIF588374813999 Rif. 039164802015NPPASU0000000000IT		+ 21.878,55 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDFT N. 844/2025 DEL 05.02.2025 20250207 VT00173069		+ 61.298,90 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PLACIDI CARBURANTI SPA FT 749 DEL 31/01/25 FT 853 DEL 05/02/25 OEgkc40g070220250948291 Rif. 0869200023318363485521054980IT		+ 109.536,48 €
07/02/2025	07/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.115 870 875 882 881 889 894 895 897 898 902 Rif. 12778703802		+ 561.565,15 €
07/02/2025	07/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 853,07+ COM Rif. 3286064380403268792230022300IT		+ 853,07 €
07/02/2025	07/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25038T0123986480162020600IT	- 1,50 €	
07/02/2025	07/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt.932237 Rif. VTP25038T0123986480162020600IT	- 63.320,33 €	
07/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 06/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 787-2025 DEL 03-02-2025 Rif. 0851400867540612485348053810IT		+ 6.485,52 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 836-2025 DEL 05-02-2025 Rif. 0851400867714004485348053810IT		+ 61.330,62 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 812/2025 DEL 04/02/2025 2025-02-05 09:01:26.847 Rif. 1101250360175173		+ 54.525,46 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. GIROFONDI 92490187888723501975482 Rif. 2502051136138308480160420600IT23091		+ 300.000,00 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5920715020000000483908049630IT		+ 15.000,00 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconti fatture Rif. 5937975020000000483908049630IT		+ 135.000,00 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 837/2025 del 05/02/2025 Rif. 0306926763175312481131011310IT		+ 61.727,12 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6898 VANTAGGT0503405/02/2025T085335 Rif. 5034904083905036483274032740IT		+ 51.725,56 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. D e C SPEDIZIONI SRL FATT 249 DEL 31/1/2025 VANTAGGT0503405/02/2025T115944 Rif. 5034904677285036483359033590IT		+ 718,00 €
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932192 TRN: IP25020610170204480162020054IT 128F27CCB894A97CC4FA0D5B83155DE8	- 61.848,26 €	
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 10:17 ID pagamento 63518800402061017102	- 1,50 €	
06/02/2025	06/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: OLIVI S P A saldo ft. 789 del 03/02/2025 TRN: 0306923155938909480310599999IT 39981242L344317388333667340.2793930		+ 49.500,77 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.620-621-622 DEL 28-01-2025 Rif. A100707397201030480327111100IT		+ 57.823,12 €
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020611302229480162020054IT	- 100.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 11:30 ID pagamento 90838000302061130404	- 1,50 €	
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020611315416480162020054IT	- 100.000,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 11:32 ID pagamento 07067200602061132205	- 1,50 €	
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 16/17 TRN: IP25020612414090480162020054IT 2C284A78FB0C0EAB9F6B2E749D57EAF9	- 56.159,52 €	
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 12:41 ID pagamento 93005500802061241521	- 1,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 587153261899 Rif. 039092770025NPPASU0000000000IT		+ 52.450,17 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT050225 RIF587153262999 Rif. 039092780125NPPASU0000000000IT		+ 22.197,60 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GESTONI PETROLIFERE SEVERA SOCIETA'A RESSALDO FT PROFORMA 3 DEL 05-02-25 Rif. 59240050300		+ 54.372,96 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 798 DEL 04/02/2025 Rif. 0100877540107075		+ 50.734,43 €
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4980813SCRI	- 10,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Aura Srl Saldo cessione crediti imposta 2025 Rif. 001TG4980813SCRI	- 239.922,33 €	
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020614082859480162020054IT 60F22290E72EBAA31BD7AEA2E6E8B16D	- 100.000,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 14:08 ID pagamento 79405800302061408482	- 1,50 €	
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura del 06/02/2025 TRN: IP25020614170775480162020054IT BDD8FA1859C9BC6DFB2EA55FF51A4A4	- 7.610,34 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 14:17 ID pagamento 23018000302061417474	- 1,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932253 TRN: IP25020614383091480162020054IT E115992C9773001E9B6CE4EEA7F80708	- 62.859,29 €	
06/02/2025	06/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/02/2025 alle 14:38 ID pagamento 25033800002061438494	- 1,50 €	
06/02/2025	06/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: IL SOLE SERVIZI SRL FATTURA 459 GENNAIO TRN: 0306923168211603483386133861IT 02INTER20250206HSRT1679720935		+ 2.462,00 €
06/02/2025	06/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.67 841 842 843 857 Rif. 12353003707		+ 264.895,07 €
06/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 05/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679607807 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900339902PC0000654210 PV 1000000654211 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXITIPO:CORE-RCUR	- 14.551,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679607807	- 1,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FT 728 279005245 Rif. A100673806201030484016003400IT		+ 48.350,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI S.A.S. DI ANTONIOLSALDO FATTURE 801-802 EREDI ANTONIOLI S.A.S. 278997561 Rif. A100674090501030481140057230IT		+ 55.173,28 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 673 700 278986134 Rif. A100674628301030484016003400IT		+ 107.766,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. MAXPROM S.R.L. PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE FATTURE 751 E 752 DEL 31/01/2025 Rif. 1101250340633981		+ 22.716,40 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 791/2025 DEL 03/02/2025 2025-02-04 12:26:12.059 Rif. 1101250350345220		+ 58.936,98 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5982315010000000483908049630IT		+ 50.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 770/2025 del 03/02/2025 Rif. 0306926690125800481131011310IT		+ 61.885,72 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 773 DEL 03/02 Rif. 0306926707609109486315163151IT		+ 47.043,20 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 42 - NC 3 1 Rif. 5034902594455035483254032540IT		+ 52.392,90 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 7647 1 Rif. 5034902697135035483254032540IT		+ 52.264,80 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.786/2025 del 03/02/2025 DAS 6VANTAGGT0503404/02/2025T114208 Rif. 5034905095595035485342011100IT		+ 42.746,36 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6855 A SALDO VANTAGGT0503404/02/2025T024613 Rif. 5034906377725035483274032740IT		+ 26.215,36 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 500 501 502 503 TRN: 250366061560088-640322511100IT05387		+ 5.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE 500 501 502 503 TRN: A100693978101030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE 500 501 502 503 TRN: A100693992501030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 5 SU FATTURE 500 501 502 503 TRN: A100694075301030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 500 501 502 503 TRN: A100694093401030480327111100IT		+ 5.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DIMI trasporti saldo fatt. 1 TRN: IP25020510345121480162020054IT B844DB09070D209B50161EE1304777E3	- 43.493,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 10:34 ID pagamento 93162400902051034583	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. D.ANGELLA RAFFAELE Saldo fattura n. 41 del 31-01-2025 VANTAGGT0503404/02/2025T113705 Rif. 5034905473025035482060020600IT		+ 842,01 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE 541 542 543 544 TRN: A100696400501030480327111100IT		+ 13.184,24 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE 541 542 543 544 TRN: A100696420301030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 541 542 543 544 TRN: A100696546901030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT. 788 DEL 03.02.2025 Rif. 0100177490101030		+ 58.369,68 €
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020512505143480162020054IT A510A7F2FEE4F29B2F46A8917026AA68	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 12:51 ID pagamento 64679800802051251062	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020512512258480162020054IT AF28574C34328C5F09DA930FD51B42E3	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 12:51 ID pagamento 53547800802051251314	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020512514658480162020054IT 69102125DDFECC11D17B0A4D6318186	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 12:51 ID pagamento 07820900202051251564	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 541 542 543 544 TRN: A100700715801030480327111100IT		+ 15.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DEVIL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Saldo fattura n. 266 del 31.01.2025 SCTOUTWHcK2vBBxejg0DcR6PCOC8 Rif. 2503630387470189		+ 250,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 769 DEL 03/02/2025 Rif. 0100820270707075		+ 48.960,55 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 585954515099 Rif. 039018604015NPPASU0000000000IT		+ 51.775,17 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT040225 RIF585954515899 Rif. 039018609065NPPASU0000000000IT		+ 21.219,72 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDSALDO FT. NR. 781-2025 DEL 03-02-2025 Rif. 5932255010000000485640027686IT		+ 55.427,04 €
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020515075908480162020054IT 375D5731E244936FACF7CB52092B8890	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 15:08 ID pagamento 04999000002051508101	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020515090319480162020054IT CC1930B5E09D50ADA14B3861DA207BCB	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 15:09 ID pagamento 14515400802051509135	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: RZ CARBURANTI SRL Acc fatt 705 TRN: 1191250365510060 0162025020517543121740935130		+ 10.000,00 €
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 27/acc. fatt. 28 TRN: IP25020517594552480162020054IT A72F6EFBF87CCE7CC1E7CDAFF377C063	- 100.000,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 17:59 ID pagamento 18393800802051759545	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo . fatt. 28 TRN: IP25020518011685480162020054IT 1C2376C515044D16F4E4171AFFDD244F	- 400,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 18:01 ID pagamento 30041800802051801294	- 1,50 €	
05/02/2025	05/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FORTECH S.R.L. Saldo fattura nr 12413/2024 del 02/12/2024 TRN: IP25020519543619480162020054IT	- 915,00 €	
05/02/2025	05/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/02/2025 alle 19:54 ID pagamento 63689900402051954544	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 01-602-603-607-608-609 E ACCONTO S U 613-614-SALDO FT 568-569-570-595-596-600-6 Rif. 0100180400601030		+ 263.654,84 €
05/02/2025	05/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture 803 804 808 813 819 820 821 822 838 Rif. 12313603610		+ 448.420,38 €
05/02/2025	05/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 823 825 840 845 TRN: IP25020520540606480162050132IT		+ 75.952,32 €
05/02/2025	04/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 04/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020407105267480162020054IT	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 07:11 ID pagamento 24379300202040711231	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020407115334480162020054IT	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 07:12 ID pagamento 62037700202040712205	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020407124418480162020054IT	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 07:13 ID pagamento 52856900902040713065	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 931748 TRN: IP25020407171748480162020054IT	- 61.580,49 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 07:17 ID pagamento 24836700002040717425	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 592 593 1 Rif. ZZ1HQHN4DGOCVJAAMZZ1HQHN4DGYCKX9PA		+ 54.436,40 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N. 706 - 707 - 708 Rif. 250346069855940-480322511100IT05387		+ 55.355,06 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6800 VANTAGGT0503403/02/2025T091832 Rif. 5034903889975034483274032740IT		+ 51.435,20 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: RZ CARBURANTI SRL Saldo fatt 182 TRN: 1191250354793107 0162025020408424713940935130		+ 12.520,98 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 686 - 687 Rif. A100650472101030480327111100IT		+ 55.444,12 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BETRA DI Belpassi Raffaella e C Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA 754 - 2025 DEL 01-2-25 Rif. 0306926680178301485161151611IT		+ 2.355,21 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEW PETROL S.N.C. DI PAVONI SAURO E ACCONTO SULLA FORNITURA DEL 25/01/2025 Rif. 1101250340513210		+ 20.000,00 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5904965010000000483908049630IT		+ 120.000,00 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5951095010000000483908049630IT		+ 38.000,00 €
04/02/2025	04/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 500 501 502 503 TRN: 250356060825476-640322511100IT05387		+ 3.462,40 €
04/02/2025	03/02/2025	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio		+ 152.795,00 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 767/2025 del 03/02/2025 Rif. A100660060601030483417089340IT		+ 50.354,28 €
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 219 TRN: IP25020411295248480162020054IT 314383F2C2C7CCA1A936B67A684212FA	- 47.880,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:30 ID pagamento 22022600102041130024	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. Istantaneo - EMOLUMENTI BEN: MATTIA DRAY Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411445403270162020054IT	- 4.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:45 ID pagamento 94193000902041145113	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. Istantaneo - EMOLUMENTI BEN: GIULIA MANETTI Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411455368270162020054IT	- 4.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:46 ID pagamento 16113100002041146071	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: DRAY LUCA Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411463742270162020054IT	- 994,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:47 ID pagamento 87074600702041147024	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: PUTZU PARIDE Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411480011270162020054IT	- 1.027,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:48 ID pagamento 42602000602041148135	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: SAMELE CRISTIAN Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411484737270162020054IT	- 1.624,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:49 ID pagamento 07505400702041149013	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: LA PIETRA JESSICA Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411500467270162020054IT	- 1.288,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:50 ID pagamento 92440900302041150174	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: SCOMMEGNA FILIPPO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411505815270162020054IT	- 1.626,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:51 ID pagamento 85353500802041151124	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: OSVALDO CUCUZZA Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411515573270162020054IT	- 1.628,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:52 ID pagamento 90428500302041152084	- 1,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411523762270162020054IT	- 1.631,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:52 ID pagamento 31855900102041152515	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: LA PIETRA FELICE Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411531882270162020054IT	- 1.390,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:53 ID pagamento 89801100302041153283	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: DEL DUCA ANGELO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411535764270162020054IT	- 1.615,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:54 ID pagamento 93370200002041154065	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: VITALINI ANTONIO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411543666270162020054IT	- 1.613,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:54 ID pagamento 73886400902041154543	- 1,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: BETTINI SIMONE Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411553069270162020054IT	- 1.614,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:55 ID pagamento 17148700202041155411	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: POZZI LAURA Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411561747270162020054IT	- 1.203,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:56 ID pagamento 86947500502041156303	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: MAUGERI NICOLA Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411570478270162020054IT	- 1.611,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:57 ID pagamento 70589600802041157214	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: DECATALDO CHRISTIAN Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411580566270162020054IT	- 1.613,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:58 ID pagamento 55793700702041158195	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020411594075270162020054IT	- 1.304,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 11:59 ID pagamento 20605300602041159542	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: FERRARIO NICOLAS Retribuzione Gennaio TRN: IP25020412003438270162020054IT	- 1.612,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:00 ID pagamento 07105600502041200442	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: BRUNO ALDO Retribuzione Gennaio TRN: IP25020412012013270162020054IT	- 967,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:01 ID pagamento 09002200202041201345	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: ferrario walter Retribuzione Gennaio TRN: IP25020412021788270162020054IT	- 1.354,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:02 ID pagamento 73035400802041202273	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI BEN: Rubino Vittorio Retribuzione Gennaio TRN: IP25020412035557270162020054IT	- 1.634,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:04 ID pagamento 98643400302041204041	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Fortech S.r.l. 245688 corrispettivi 09707650967 TRN: IP25020412344804480162020054IT	- 219,60 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:35 ID pagamento 48379300602041235052	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020412510980480162020054IT FB186622D1FE2E3D74AE32E7D1A866DC	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:51 ID pagamento 33117200902041251193	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020412532469480162020054IT 9D74F086834BD8F19A9B26A8BB1AEDE	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 12:53 ID pagamento 86222400702041253324	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: F. Leitner Mineralole GmbH saldo fatt. 932082 TRN: IP25020413234323480162020054IT 02B2B05C54AE8EB249959E647013285D	- 62.182,87 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 13:23 ID pagamento 82766700202041323533	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 719 DEL 30/1 + SALDO FT 718 Rif. 0100761110607075		+ 50.846,04 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.758 del 03/02/2025 2025-02-04 12:00:43.84 Rif. 115010294001		+ 58.295,75 €
04/02/2025	04/02/2025	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700009 BS 999,99+ COM Rif. 3530774350903268792230022300IT		+ 999,99 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 584767911599 Rif. 038950208115NPPASU0000000000IT		+ 53.161,32 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT030225 RIF584767912099 Rif. 038950212025NPPASU0000000000IT		+ 21.441,31 €
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP25035T0091157270162020600IT	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI Distinta Emolumenti Fv. MANETTI CHIARA Retribuzione Gennaio Rif. VTP25035T0091157270162020600IT	- 2.500,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO acc. fatt. 18 TRN: IP25020419190251480162020054IT 3883ABBC3A3F5AFF7DEABAE52FC02193	- 100.000,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 19:19 ID pagamento 69928500402041919114	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 19 TRN: IP25020419195802480162020054IT 518F5A50F8A14F6D7E851FE780705C5F	- 220,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/02/2025 alle 19:20 ID pagamento 85229100602041920055	- 1,50 €	
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 759 DEL 03 02 2025 Rif. 0100174290601030		+ 65.001,60 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL /BENEF/SALDO FATTURE N.780 DEL 03 0//2 2025 Rif. 03500034023		+ 48.999,10 €
04/02/2025	04/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.762 747 771 772 774 775 799 Rif. 12605603501		+ 362.605,95 €
04/02/2025	03/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
04/02/2025	04/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 04/02/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 729,78 €	
03/02/2025	01/02/2025	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt. 666 671 711 716 739 742 TRN: IP25020111035520480162050132IT		+ 98.827,32 €
03/02/2025	01/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: AFS Energy B.V. saldo fatture TRN: IP25020121072261480162020054IT BACD10AA8A13DE23175716AE90765E4F	- 50.000,00 €	
03/02/2025	01/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 01/02/2025 alle 21:08 ID pagamento 76901900802012108044	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679121936 FABRICK SPA ID MANDATO:4CY1125736 01-02-2025 24432 OUTLET CARBURANTI S.R.L. IT0TIPO:CORE-RCUR	- 366,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679121936	- 1,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0679462152 PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITAID MANDATO:0005750700091492 CONTR.091492.CN DEL 27.11.23 EFF. N. 02820799TIPO:CORE-RCUR	- 2.828,81 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0679462152	- 1,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 624 Rif. A100591171101030484016003400IT		+ 54.058,00 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 557 558 604 605 606 610 611 Rif. A100600110501030480327111100IT		+ 159.780,96 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 714/2025 del 30/01/2025 Rif. 0306926639047904481131011310IT		+ 61.085,40 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 727/2025 DEL 31/01/25 Rif. 0851400866849605485348053810IT		+ 26.536,22 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 6710-6711 VANTAGGT0503431/01/2025T085147 Rif. 5034903607505031483274032740IT		+ 29.938,80 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Salso fattura n.726/2025 del 31/01/2025 DAS 6VANTAGGT0503431/01/2025T023551 Rif. 5034905748755031485342011100IT		+ 26.824,38 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO PETROLI ROMA SRL Acconto fatture Rif. 5937075000000000483908049630IT		+ 155.000,00 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020309365250480162020054IT 2644A3E304D170E891F36C4073F6FD66	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 09:37 ID pagamento 92738800402030937031	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020309372011480162020054IT 5BD395E2CEDC0D8EFIC7D3931CE888B4	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 09:37 ID pagamento 78336000302030937283	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020309374460480162020054IT 7C024876A40DEBBB8544157B850187B6	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 09:37 ID pagamento 48756700302030937551	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020309381428480162020054IT 214239C050566EEC4F84BFC79B76511C	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 09:38 ID pagamento 55481000902030938244	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP Saldo fatt. 5 TRN: IP25020310130759480162020054IT	- 14.750,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 10:13 ID pagamento 10587400202031013304	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 301020000057975372 Ente Beneficiario: 08911820960	- 357,25 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA 301020000057975372 Ente Beneficiario: 08911820960	- 0,90 €	
03/02/2025	03/02/2025	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 301020000057597514 Ente Beneficiario: 08911820960	- 96,75 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI Commissione PagoPA 301020000057597514 Ente Beneficiario: 08911820960	- 0,90 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21



DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEGU SRL saldo fatt. 1 TRN: IP25020311035212480162020054IT DF0732FACCD43372908358A91AF7F7D1	- 4.880,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 11:04 ID pagamento 54913700502031104041	- 1,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 663 - 664 - 665 Rif. A100606475501030480327111100IT		+ 52.567,36 €
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Paolo pasquariello saldo fatt. 6 TRN: IP25020311065677480162020054IT A3942FB83E4796C8E2FD5792A6690641	- 280,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 11:07 ID pagamento 15578700402031107081	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI S.P.A. SALDO FT 689 DEL 30/01/2025 Rif. 0100693730207075		+ 50.027,08 €
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020312363825480162020054IT 382B1B858AA9DDF5C7A79CEB78C3A1DA	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 12:36 ID pagamento 52897900502031236474	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP25020312365986480162020054IT B9122A79DD8765FEBF7D71DB8C0DB76A	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 12:37 ID pagamento 63630400502031237072	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.743 del 03/02/2025 Rif. 0088140740908807		+ 54.432,50 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.45 720 721 722 733 734 Rif. 13246703411		+ 329.141,48 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 581415397499 Rif. 038771463035NPPASU0000000000IT		+ 56.436,45 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT310125 RIF581415405799 Rif. 038771466065NPPASU0000000000IT		+ 28.615,15 €

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 582818437399 Rif. 038841722105NPPASU0000000000IT		+ 69.090,37 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT010225 RIF582818438399 Rif. 038841730055NPPASU0000000000IT		+ 26.025,63 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO CIRCUITIINTERNAZ. 583661340999 Rif. 038908782035NPPASU0000000000IT		+ 58.906,15 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT020225 RIF583661341899 Rif. 038908787085NPPASU0000000000IT		+ 26.153,15 €
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020314382641480162020054IT 9F1B4FDBF3C8871835DE7D69D7CAFED6	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 14:38 ID pagamento 22597900802031438434	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020314394801480162020054IT D73867CFAB793FAFE74402C0773E3381	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 14:40 ID pagamento 29957400402031440183	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Speed Fuel saldo fatt. 5 TRN: IP25020314473377480162020054IT 0AC43B43A3110BB0CB2B532EBF703EF8	- 5.246,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 14:48 ID pagamento 92236600202031448075	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 4 TRN: IP25020314564726480162020054IT D733BC681DB961773310EBEFIDBB983D	- 5.002,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 14:56 ID pagamento 04073000502031456564	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: V&M TRASPORTI SRL saldo fatt. 63 TRN: IP25020314592917480162020054IT 8CA072BDBDE38FE90E93217EF007BCF0	- 4.819,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 14:59 ID pagamento 17980000102031459455	- 1,50 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.

12/03/2025 - 11.21

DATA	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDSALDO FT 744/2025 20250203 VT00186441		+ 38.857,00 €
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP25020316472901480162020054IT	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 16:47 ID pagamento 12702500802031647442	- 1,50 €	
03/02/2025	03/02/2025	ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SOLVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. ACCONTO PROSSIMI ORDINI TRN: IP25020316432961480162020054IT	- 100.000,00 €	
03/02/2025	03/02/2025	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/02/2025 alle 16:51 ID pagamento 34681200702031651485	- 5,20 €	
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. OLIVI SPA SALDO FT 718 DEL 30 01 2025 Rif. 0100167040901030		+ 48.596,16 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.735/736/737/738 4g6V9hxJ030220251153261 Rif. 0859000020440177486050060500IT		+ 215.363,57 €
03/02/2025	03/02/2025	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDSALDO FT 715/2025 20250203 VT00189234		+ 60.377,80 €
03/02/2025	31/01/2025	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 31/01/2025 OUTLET CARBURANTI SRL	- 200.000,00 €	

\*Non consolidato: il movimento è stato acquisito ed è in fase di gestione.  
Una volta superati i controlli e completata la gestione, il movimento verrà contabilizzato, e non più annullabile, diverrà consolidato.