

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/11/2021	SPESE	66853	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET OTTOBRE VAL.01/10/2021	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	63,13 0	63,13
				P.M.G. ITALIA SPA Doc. 03352/2020 P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020 ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
02/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66855	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
				ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A Doc. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	66859	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
				ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A Doc. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	66860	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00412234 ADDEBITO FATTURA FASTWEB VAL.01/11/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	309,03 0	309,03
				FASTWEB S.P.A. N. LA00412234			
	PAGAMENTO FATTURE	66861	MEWA SRL	Doc. 7653004289 ADDEBITO FATTURA MEWA VAL.01/11/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	194,42 0	194,42
				MEWA SRL N. 7653004289			
	PAGAMENTO FATTURE	66862	ENI SPA	Doc. 30079365 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	472,38 0	472,38
				ENI SPA N. 30079365			
	PAGAMENTO FATTURE	66863	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. 5689698 ADDEBITO FATTURE ARVAL VAS.01/11/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	137,14 0	916,54
				Doc. 5758120	320101 Fornitori Italia	626,90	
				Doc. 5769630	320101 Fornitori Italia	152,50	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 803	320101 Fornitori Italia	35,62	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820934	320101 Fornitori Italia	494,27	
			Detas spa	Doc. 465/00	320101 Fornitori Italia	316,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51870/V1	320101 Fornitori Italia	12,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55327/V1	320101 Fornitori Italia	20,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55488/V1	320101 Fornitori Italia	191,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55853/V1	320101 Fornitori Italia	103,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61185/V1	320101 Fornitori Italia	26,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62466/V1	320101 Fornitori Italia	180,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63527/V1	320101 Fornitori Italia	48,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66150/V1	320101 Fornitori Italia	52,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67951/V1	320101 Fornitori Italia	95,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69740/V1	320101 Fornitori Italia	171,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70882/V1	320101 Fornitori Italia	75,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71386/V1	320101 Fornitori Italia	230,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72491/V1	320101 Fornitori Italia	209,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72838/V1	320101 Fornitori Italia	700,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75050/V1	320101 Fornitori Italia	1.572,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75385/V1	320101 Fornitori Italia	26,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75425/V1	320101 Fornitori Italia	73,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75986/V1	320101 Fornitori Italia	519,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76028/V1	320101 Fornitori Italia	5,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76451/V1	320101 Fornitori Italia	279,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76862/V1	320101 Fornitori Italia	22,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76917/V1	320101 Fornitori Italia	40,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76982/V1	320101 Fornitori Italia	420,82	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D831	320101 Fornitori Italia	1.023,58	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 12209	320101 Fornitori Italia	349,16	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 834/FT	320101 Fornitori Italia	566,08	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 544B	320101 Fornitori Italia	111,63	
			SICK SPA	Doc. 6000030250	320101 Fornitori Italia	225,99	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42102507/V	320101 Fornitori Italia	9.308,05	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42102638/V	320101 Fornitori Italia	2.896,94	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42102725/V	320101 Fornitori Italia	509,58	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 3006/00	320101 Fornitori Italia	1.223,05	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 2891	320101 Fornitori Italia	203,25	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10289	320101 Fornitori Italia	4.686,24	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10319	320101 Fornitori Italia	11.521,75	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10347	320101 Fornitori Italia	6.527,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10377	320101 Fornitori Italia	5.115,37	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4279366550	320101 Fornitori Italia	1.153,71	
02/11/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66893	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	51.348,26

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/11/2021	INCASSO FATTURE	66895	GSE			590101 Contributi in conto esercizio		1.074,87
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.02/11/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.074,87	0
	PAGAMENTO FATTURE	66905	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 20920478/D	320101 Fornitori Italia	339,00	
			TELEPASS SPA		Doc. 70801570/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	350,32
	SPESE	66907	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	GIROCONTO	66908		GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	66909			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
	SPESE	66912	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/10/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66914	M.E.Ta. Elettromeccanica SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			M.E.Ta. Elettromeccanica SRL N. FPR71/21	BONIFICO S.DO FT.71+ SPESE	Doc. FPR71/21	110101 Clienti Italia	8.540,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	8.540,52
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66927	OMIS SUD SERVICE S.R.L.		Doc. 1078	320101 Fornitori Italia	554,60	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L. N. 1078	PAGAMENTO RIBA SCAD.03/11/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	554,60
04/11/2021	INCASSO FATTURE	66899	ACCIAI SPECIALI TERNI		Doc. 20210231	110101 Clienti Italia		5.734,00
			ACCIAI SPECIALI TERNI N. 20210231	BONIFICO S.DO FT.0231	20210231	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.734,00	0
	INCASSO FATTURE	66900	COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20210357	110101 Clienti Italia		220,00
			COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20210390	110101 Clienti Italia		1.770,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0357 - 0390		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.990,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66913	DOTT.LINO IABONI		Doc. 235	320101 Fornitori Italia	1.336,64	
			DOTT.LINO IABONI N. 235	ADDEBITO FATTURA 235 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.336,64
	PAGAMENTO FATTURE	66916	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2021505883	BONIFICO S.DO FT.2021505883 + SPESE	Doc. 2021505883	320101 Fornitori Italia	9.895,41	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	9.895,93
	PAGAMENTO FATTURE	66922	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160581	BONIFICO S.DO POLIZZA410160581+SPESE	Doc. 410160581	320101 Fornitori Italia	150,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	150,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66924	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/77/162558835	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,37
				Doc. 1/39114/77/162		320101 Fornitori Italia	630,37	
				BONIFICO S.DO POLIZZA 1/39114/77/162558835 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	630,45
05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66928	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_1964	320101 Fornitori Italia	1.552,63	
				BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 800	320101 Fornitori Italia	1.247,41	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_154	320101 Fornitori Italia	6.318,99	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_155	320101 Fornitori Italia	1.634,20	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_162	320101 Fornitori Italia	-168,54	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_165	320101 Fornitori Italia	2.087,33	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_175	320101 Fornitori Italia	9.882,35	
				ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 67	320101 Fornitori Italia	5.005,05	
				FIMEC S.R.L.	Doc. 0555N	320101 Fornitori Italia	309,88	
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 237/A	320101 Fornitori Italia	3.673,42	
				RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 1109/E	320101 Fornitori Italia	613,05	
				S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2047	320101 Fornitori Italia	322,06	
				SOCOMEK ELETTROTECNICA S.R.L.	Doc. 4369	320101 Fornitori Italia	79,79	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	32.557,62
08/11/2021	GIROCONTO EFFETTI	66689	A DIVERSI	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210265	11010901 Effetti in portafoglio		2.662,65
				F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20210358	11010901 Effetti in portafoglio		610,00
				FLAG S.P.A.	Doc. 20210377	11010901 Effetti in portafoglio		2.135,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210278	11010901 Effetti in portafoglio		690,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210298	11010901 Effetti in portafoglio		70,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210299	11010901 Effetti in portafoglio		1.200,00
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210360	11010901 Effetti in portafoglio		3.656,34
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210361	11010901 Effetti in portafoglio		624,64
				PROMA S.R.L.	Doc. 20210362	11010901 Effetti in portafoglio		2.928,00
				PROMA S.R.L.	Doc. 20210367	11010901 Effetti in portafoglio		4.758,00
				SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20210346	11010901 Effetti in portafoglio		224,48
				PRES.RIBA 08/11/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	19.559,11	0
	INCASSO FATTURE	66754	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210259	Doc. 20210259		110101 Clienti Italia		390,00
				BONIFICO S.DO FT.0259	20210259	B. Roma c/c ordinario	390,00	0
	INCASSO FATTURE	66755	TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.	Doc. 20210327		110101 Clienti Italia		2.074,00
				Doc. 20210328		110101 Clienti Italia		2.196,00
				Doc. 20210329		110101 Clienti Italia		4.611,60
				Doc. 20210330		110101 Clienti Italia		1.037,00
				Doc. 20210331		110101 Clienti Italia		5.002,00
				Doc. 20210353		110101 Clienti Italia		5.246,00
				BONIFICO S.DO FT.0327- 0328-0329-0330-0331-0353		INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.166,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			EUROSCAFFALE SRL	Doc. 448/21	320101 Fornitori Italia	524,60	
08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66941	EUROSCAFFALE SRL N. 448/21	BONIFICO S.DO FT.448 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	524,85
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ANGST+PISTER SENSOR AND POWER DEUTSCHLAND GMBH	Doc. 726859	320101 Fornitori Italia	73,71	
	PAGAMENTO FATTURE	66946	ANGST+PISTER SENSOR AND POWER DEUTSCHLAND GMBH N. 726859	BONIFICO S.DO FT.726859 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	74,16
09/11/2021	GIROCONTO EFFETTI	66702		PRES.RIBA 08/11/2021	B. Roma c/c ordinario	19.559,11	0
	GIROCONTO EFFETTI	66703		PRES.RIBA 08/11/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	19.559,11
			RISTORANTE LAVITTORIA SRL	Doc. 280	320101 Fornitori Italia	141,35	
	PAGAMENTO FATTURE	66944	RISTORANTE LAVITTORIA SRL N. 280	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	141,35
			IRCE S.P.A.	Doc. 20210308	110101 Clienti Italia		3.147,60
10/11/2021	INCASSO FATTURE	66665	IRCE S.P.A. N. 20210308	BONIFICO S.DO FT.0308	20210308 B. Roma c/c ordinario	3.147,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	44,11	
	SPESE	66705	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.08/11/2021	B. Roma c/c ordinario	0	44,11
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR170/21	320101 Fornitori Italia	11.502,16	
	PAGAMENTO FATTURE	66932	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR170/21	BONIFICO S.DO FT.170 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.502,61

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120905697	320101 Fornitori Italia	341,24	
			CASA DEL CUSCINETTO S.p.A.	Doc. 205885	320101 Fornitori Italia	1.546,83	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 10617	320101 Fornitori Italia	640,87	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 10618	320101 Fornitori Italia	178,35	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 10680	320101 Fornitori Italia	375,42	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 10694	320101 Fornitori Italia	72,90	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 10695	320101 Fornitori Italia	116,68	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210722	320101 Fornitori Italia	59,60	
			FAET	Doc. 0006215	320101 Fornitori Italia	4.165,82	
			FAET	Doc. 0006932	320101 Fornitori Italia	4.730,37	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0741	320101 Fornitori Italia	5.058,99	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000025	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65181	320101 Fornitori Italia	320,02	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 79105	320101 Fornitori Italia	256,23	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 93467	320101 Fornitori Italia	934,76	
			ROBOTTI S.R.L.	Doc. 1/478	320101 Fornitori Italia	306,63	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6707	320101 Fornitori Italia	26.492,73	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6866	320101 Fornitori Italia	702,65	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7154	320101 Fornitori Italia	313,48	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7210	320101 Fornitori Italia	1.157,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7595	320101 Fornitori Italia	306,22	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7653	320101 Fornitori Italia	572,08	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7913	320101 Fornitori Italia	1.109,09	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 160	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/885	320101 Fornitori Italia	119,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/916	320101 Fornitori Italia	30,50	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/919	320101 Fornitori Italia	36,60	
			TESFLUID SRL	Doc. 21/001291/B2B	320101 Fornitori Italia	1.858,30	
10/11/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66991	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	56.073,44
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210333	110101 Clienti Italia		8.020,28
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210334	110101 Clienti Italia		597,80
11/11/2021	INCASSO FATTURE	66753	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0333-0334	B. Roma c/c ordinario	8.618,08	0
			WIND TRE SPA	Doc. 2129465872	320101 Fornitori Italia	102,41	
	PAGAMENTO FATTURE	66989	WIND TRE SPA N. 2129465872	ADDEBITO FATTURA 2129465872 WIND	B. Roma c/c ordinario	0	102,41
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 56	320101 Fornitori Italia	2.567,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66992	COS.MEC. Soc.coop. N. 56	PAGAMENTO RIBA SCAD.11/11/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.567,00
			ENI SPA	Doc. 9057788	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67133	ENI SPA N. 9057788	BONIFICO S.DO FT.9057788 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.152,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/11/2021	SPESE	67135	ENI SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630711 Spese varie	10,00	
				BONIFICO SPESE INVIO BUONI A ENI SPA + SPESE BANCARIE	B. Roma c/c ordinario	0	10,45
12/11/2021	SPESE	66993	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	6,08	
				CANONE VAL.14/11/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6,08
15/11/2021	RATA MUTUO	66921	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	351,30	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.315,25	
				RATA 149 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	67019	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,10	
				Doc. ES1SIJ4AEUI	320101 Fornitori Italia	717,21	
				Doc. E668	320101 Fornitori Italia	76,50	
				Doc. 574	320101 Fornitori Italia	62,80	
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,04
				Doc. 202190164835	320101 Fornitori Italia	191,84	
				Doc. 00478	320101 Fornitori Italia	35,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	1.122,91
16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	66990	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10187543	Doc. 10187543	320101 Fornitori Italia	1.474,29	
				ADDEBITO FT.10187543 FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	1.474,29
	PAGAMENTO FATTURE	67138	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 402B	320101 Fornitori Italia	108,01	
				Doc. 435B	320101 Fornitori Italia	264,21	
			BONIFICO S.DO FT.402B E 435B + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	372,67
	PAGAMENTO FATTURE	67140	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 342	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
				Doc. 342	320101 Fornitori Italia	375,00	
			BONIFICO S.DO FT.342 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	375,25
	PAGAMENTO FATTURE	67146	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 114	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 114	320101 Fornitori Italia	2.720,60	
			BONIFICO S.DO FT.114 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.721,05
	PAGAMENTO FATTURE	67148	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 90	320101 Fornitori Italia	7.000,00	
				Doc. 91	320101 Fornitori Italia	4.250,00	
			BONIFICO S.DO FT.90-91 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	11.250,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/11/2021	PAGAMENTO F24	67398	A DIVERSI		Doc. 670307 INAIL	2.705,30	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,53	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,58	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,18	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,10	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	42,33	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	750,78	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	352,00	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	15.636,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	101,75	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.139,67	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.719,47
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	26.050,75
	PAGAMENTO F24	67403	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,08	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,34	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,67	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,33	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	67,42
	PAGAMENTO F24	67408	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,65	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,20	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,61	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,34	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	100,80
	PAGAMENTO F24	67413	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,02	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,72	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,90	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	57,00
	PAGAMENTO F24	67415	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,25	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	B. Roma c/c ordinario	0	20,25
	PAGAMENTO F24	67416	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 213	Doc. 213	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	273,12	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	273,12
17/11/2021	INCASSO FATTURE	66901	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210283	110101 Clienti Italia		6.222,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210289	110101 Clienti Italia		366,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210290	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210302	110101 Clienti Italia		1.281,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.1283-0289-0290-0302	B. Roma c/c ordinario	12.993,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/11/2021	PAGAMENTO FATTURE	67417	ENI SPA	Doc. 30170122		320101 Fornitori Italia	690,36	
			ENI SPA N. 30170122	ADDEBITO FATTURA 30170122 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	690,36
	PAGAMENTO FATTURE	67438	KAISER+KRAFT SRL	Doc. 18656		830911 commissioni bancarie	0,45	
			KAISER+KRAFT SRL	Doc. 907836		320101 Fornitori Italia	392,90	
			KAISER+KRAFT SRL	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	393,35
18/11/2021	INCASSO FATTURE	67002	VIBAC S.p.A.	Doc. 20210292		110101 Clienti Italia		2.272,13
			VIBAC S.p.A. 20210292	BONIFICO S.DO FT.0292	20210292	B. Roma c/c ordinario	2.272,13	0
19/11/2021	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	66995	BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		16.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE 0409-0410-0411-0439-0440		INTESA SAN PAOLO C.C.799	16.000,00	0
22/11/2021	INCASSO FATTURE	66896	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. 20210424		110101 Clienti Italia		463,96
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. N. 20210424	BONIFICO SU INTESA	20210424	INTESA SAN PAOLO C.C.799	463,96	0
	PAGAMENTO SALARI	67445	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	26.187,00	
				N.16 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	26.195,32
	PAGAMENTO SALARI	67449	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	6.385,00	
				N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.386,40
	PAGAMENTO SALARI	67454	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	3.108,75	
				N.2 BONIFICI RETRIBUZIONI OTTOBRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.109,79
23/11/2021	INCASSO FATTURE	66835	UNIFER	Doc. 20210447		110101 Clienti Italia		366,00
			UNIFER N. 20210447	BONIFICO S.DO FT.0447	20210447	B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	0
	INCASSO FATTURE	66897	GE AVIO S.r.l.	Doc. 20210303		110101 Clienti Italia		3.281,80
			GE AVIO S.r.l. N. 20210303	BONIFICO S.DO FT.0303	20210303	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.281,80	0
	RATA MUTUO	67000	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	210,31	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.904,91	
				RATA 5 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/11/2021	INCASSO FATTURE	66902	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210319	110101 Clienti Italia		120.000,00
			LEONARDO S.p.A. N. 20210319	BONIFICO S.DO FT.0319	20210319 B. Roma c/c ordinario	120.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ARCA ETICHETTE SPA	Doc. 12105	320101 Fornitori Italia	207,40	
	PAGAMENTO FATTURE	67459	ARCA ETICHETTE SPA	Doc. 12115	320101 Fornitori Italia	207,40	
			ARCA ETICHETTE SPA	Doc. 12123	320101 Fornitori Italia	-207,40	
			ARCA ETICHETTE SPA		B. Roma c/c ordinario	0	207,85
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE + SPESE			
25/11/2021	INCASSO FATTURE	66898	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20210269	110101 Clienti Italia		1.976,40
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20210307	110101 Clienti Italia		1.098,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0269 - 0307	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.074,40	0
	INCASSO FATTURE	66903	T.L.M. s.r.l.	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,20
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210267	110101 Clienti Italia		8.295,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210287	110101 Clienti Italia		2.000,80
			T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0267 - 0287	B. Roma c/c ordinario	10.296,00	0
	INCASSO FATTURE	66952	ITALIANA COSTRUZIONI 2000	Doc. 20210417	110101 Clienti Italia		941,84
			ITALIANA COSTRUZIONI 2000 N. 20210417	BONIFICO S.DO FT.0417	20210417 B.Pop.Cassinate c/ordinario	941,84	0
	GIROCONTO	67462			INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	67464		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	67466	RISATTI INSTRUMENTS S.R.L.	Doc. FA-000474	320101 Fornitori Italia	445,30	
			RISATTI INSTRUMENTS S.R.L. N. FA- 000474	BONIFICO S.DO FT.000474	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	445,30
	SPESE	67474	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO RISATTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
26/11/2021	INCASSO FATTURE	66953	RIZZI FRANCESCO	Doc. 20210460	110101 Clienti Italia		762,50
			RIZZI FRANCESCO	Doc. 20210461	110101 Clienti Italia		292,80
			RIZZI FRANCESCO	BONIFICO S.DO FT.0460- 0461	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.055,30	0
30/11/2021	INCASSO FATTURE	66988	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210465	110101 Clienti Italia		430,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20210465	CONTANTI	20210465 Cassa	430,00	0
	INCASSO FATTURE	67004	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20210318	110101 Clienti Italia		488,00
			TEFIN S.C.R.L. N. 20210318	BONIFICO S.DO FT.0318	20210318 B. Roma c/c ordinario	488,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	67011	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/11/2021	SPESE	67013	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/11/2021	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
				GSE Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/11/2021	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.074,87	1.074,87 0
	INCASSO FATTURE	67475	GSE	Doc. Doc. RATA 16 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/11/2021	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	158,53 3.260,22 0	3.418,75
	RATA MUTUO	67479	A DIVERSI	Doc. 7653028488 ADDEBITO FT.7653028488 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	194,42 0	194,42
	PAGAMENTO FATTURE	67480	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653028488	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67482	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67484	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67486	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 634796		320101 Fornitori Italia	144,84	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821037		320101 Fornitori Italia	420,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66150/V1		320101 Fornitori Italia	52,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67951/V1		320101 Fornitori Italia	95,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69740/V1		320101 Fornitori Italia	171,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70882/V1		320101 Fornitori Italia	75,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71386/V1		320101 Fornitori Italia	230,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72491/V1		320101 Fornitori Italia	209,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72838/V1		320101 Fornitori Italia	700,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75050/V1		320101 Fornitori Italia	1.572,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75385/V1		320101 Fornitori Italia	26,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75425/V1		320101 Fornitori Italia	73,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75986/V1		320101 Fornitori Italia	519,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76028/V1		320101 Fornitori Italia	5,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76451/V1		320101 Fornitori Italia	279,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76862/V1		320101 Fornitori Italia	22,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76917/V1		320101 Fornitori Italia	40,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76982/V1		320101 Fornitori Italia	420,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79249/V1		320101 Fornitori Italia	254,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79514/V1		320101 Fornitori Italia	813,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80112/V1		320101 Fornitori Italia	64,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81053/V1		320101 Fornitori Italia	185,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81764/V1		320101 Fornitori Italia	81,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 82350/V1		320101 Fornitori Italia	305,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84073/V1		320101 Fornitori Italia	10,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84100/V1		320101 Fornitori Italia	93,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84206/V1		320101 Fornitori Italia	26,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84523/V1		320101 Fornitori Italia	103,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 85295/V1		320101 Fornitori Italia	347,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 85566/V1		320101 Fornitori Italia	22,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 85567/V1		320101 Fornitori Italia	2.304,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86506/V1		320101 Fornitori Italia	1.809,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86525/V1		320101 Fornitori Italia	254,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86875/V1		320101 Fornitori Italia	3,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87089/V1		320101 Fornitori Italia	23,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87091/V1		320101 Fornitori Italia	39,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87732/V1		320101 Fornitori Italia	715,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 89123/V1		320101 Fornitori Italia	155,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 89738/V1		320101 Fornitori Italia	60,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 90976/V1		320101 Fornitori Italia	86,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91603/V1		320101 Fornitori Italia	63,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92230/V1		320101 Fornitori Italia	17,80	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D969		320101 Fornitori Italia	10.482,24	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 510/R		320101 Fornitori Italia	523,99	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901907790		320101 Fornitori Italia	1.254,87	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901918376		320101 Fornitori Italia	435,91	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 3321		320101 Fornitori Italia	268,13	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1417		320101 Fornitori Italia	515,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10289		320101 Fornitori Italia	4.686,24	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10319		320101 Fornitori Italia	11.521,75	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10347		320101 Fornitori Italia	6.527,18	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10377		320101 Fornitori Italia	5.115,37	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4279471640		320101 Fornitori Italia	522,36	
30/11/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67487	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	54.759,69
			ENI SPA	Doc. 30211396		320101 Fornitori Italia	338,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67488	ENI SPA N. 30211396	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	338,45
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/164415444/1		320101 Fornitori Italia	574,95	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/445120/0216		320101 Fornitori Italia	1.233,00	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 4345629		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,46
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 4345629		320101 Fornitori Italia	47,96	
	PAGAMENTO FATTURE	67489	A DIVERSI	BONIFICO S.DO ASSICURAZIONI AUTO CF843NR E FA453XR + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.855,45
				Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	1.999,00	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	9.048,50	
	PAGAMENTO F24	67493	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	11.047,50
				Doc.		630713 Valori bollati	14,00	
				Doc.		630713 Valori bollati	20,00	
				Doc.		630713 Valori bollati	18,00	
	PAGAMENTO F24	67497	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	52,00
							352.976,67	467.251,88
Saldo dal 01/11/2021 al 30/11/2021							-114.275,21	