

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67498	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0005882353		320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0005882353	ADDEBITO FT.FC0005882353 ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	67499	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 666B		830911 commissioni bancarie	0,45	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 995B		320101 Fornitori Italia	108,88	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO			320101 Fornitori Italia	266,39	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.666 E 995 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	375,72
	PAGAMENTO FATTURE	67501	TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA	Doc. 12/21		830911 commissioni bancarie	0,45	
			TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA N. 12/21	BONIFICO S.DO FT.12 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.870,45
	PAGAMENTO FATTURE	67503	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 167		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 167	BONIFICO S.DO FT.167 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	415,98
	PAGAMENTO FATTURE	67505	COLAPIETRO LUIGI	Doc. 72		830911 commissioni bancarie	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 73		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 74		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 75		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 78		320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 91		320101 Fornitori Italia	976,00	
			COLAPIETRO LUIGI			320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.72-73-74-75-78-91 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.733,25
	PAGAMENTO FATTURE	67507	ELETTROSTART SRL	Doc. 000258		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ELETTROSTART SRL	Doc. 000272		320101 Fornitori Italia	1.207,80	
			ELETTROSTART SRL	BONIFICO S.DO FT.00258 E 00272 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.618,15
	PAGAMENTO FATTURE	67511	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021506110		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021506541		320101 Fornitori Italia	305,00	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.2021506541 E FT.2021506110 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	345,33
	PAGAMENTO FATTURE	67513	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc. 578		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 578	BONIFICO S.DO FT.578+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	249,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67515	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 7021474721	320101 Fornitori Italia	190,44	
					Doc. 7021481291	320101 Fornitori Italia	126,03	
				BONIFICO S.DO FT.702144721 E ACCONTO SU FT.7021481291 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	316,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
	SPESE	67519	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.01/11/2021		B. Roma c/c ordinario	0	63,13
02/12/2021	GIROCONTO EFFETTI	67370	A DIVERSI	PRES.RIBA 02/12/2021	Doc. 20210300	11010901 Effetti in portafoglio		4.496,92
						11010901 Effetti in portafoglio		5.963,36
						11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
						11010901 Effetti in portafoglio		793,00
						11010901 Effetti in portafoglio		2.684,00
						11010901 Effetti in portafoglio		14.000,00
						11010901 Effetti in portafoglio		268,40
						11010901 Effetti in portafoglio		2.415,60
						11010901 Effetti in portafoglio		585,60
							32.304,88	0
	GIROCONTO	67520		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	67521		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	40.000,45
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	67524	A DIVERSI	SPESE VAL.30/11/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
03/12/2021	INCASSO FATTURE	67005	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210368	BONIFICO S.DO FT.0368	Doc. 20210368	110101 Clienti Italia		1.952,00
						B. Roma c/c ordinario	1.952,00	0
							32.304,88	0
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.304,88
					Doc. 257	320101 Fornitori Italia	1.463,51	
	PAGAMENTO FATTURE	67525	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 257	ADDEBITO FT.257 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.463,51
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
	PAGAMENTO FATTURE	67526	CLEDAN S.R.L. CLEDAN s.r.l. N. 192	BONIFICO S.DO FT.192 + SPESE	Doc. 192	320101 Fornitori Italia	20.581,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	20.581,65
					Doc. 23761828D	320101 Fornitori Italia	182,50	
	PAGAMENTO FATTURE	67528	AUTOSTRATE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRATE E TELEPASS	Doc. 73802887T	320101 Fornitori Italia	11,32	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	193,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
03/12/2021	SPESE	67531	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1449	320101 Fornitori Italia	921,10	
06/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67532	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1449	ADDEBITO FT.1449 URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			TECFLAM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67533	TECFLAM SRL N. 000902-0C0	Doc. 000902-0C0 BONIFICO S.DO FT.000902- 0C0+SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	20.496,00 0	20.496,45
			TECFLAM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67537	TECFLAM SRL N. 000901-0C0	Doc. 000901-0C0 BONIFICO S.DO FT.000901- 0C0+SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	9.516,00 0	9.516,45
			ASSICURAZIONE UNIASSIFIN + SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67539	UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 30/178717474 Doc. 13481988 BONIFICO S.DO POLIZZA DOBLO + SPESE	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.178,74 53,22 0	1.232,41
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_2205	320101 Fornitori Italia	463,36	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_155	320101 Fornitori Italia	1.338,07	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_184	320101 Fornitori Italia	9.840,40	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_191	320101 Fornitori Italia	1.720,25	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_196	320101 Fornitori Italia	2.081,72	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 76	320101 Fornitori Italia	3.318,40	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0629N	320101 Fornitori Italia	370,88	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 7483	320101 Fornitori Italia	151,10	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 287/A	320101 Fornitori Italia	6.642,90	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2279	320101 Fornitori Italia	358,02	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2385	320101 Fornitori Italia	54,49	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67541	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.339,59
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210276	110101 Clienti Italia		24.500,00
09/12/2021	INCASSO FATTURE	67006	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210276	BONIFICO S.DO FT.0276	20210276 B. Roma c/c ordinario	24.500,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210275	110101 Clienti Italia		4.240,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210305	110101 Clienti Italia		858,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210306	110101 Clienti Italia		1.280,00
	INCASSO FATTURE	67007	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0275- 0305-0306	B. Roma c/c ordinario	6.378,00	0
			STAMEC S.r.l.	Doc. 20210466	110101 Clienti Italia		854,00
	INCASSO FATTURE	67008	STAMEC S.r.l. N. 20210466	BONIFICO S.DO FT.0466	20210466 B.Pop.Cassinate c/ordinario	854,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210488	110101 Clienti Italia		1.488,40
	INCASSO FATTURE	67009	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210488	BONIFICO S.DO FT.0488	20210488 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.488,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210441	110101 Clienti Italia		2.100,00
09/12/2021	INCASSO FATTURE	67010	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210441	BONIFICO S.DO FT.0441	20210441 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.100,00	0
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 206588	320101 Fornitori Italia	432,76	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210781	320101 Fornitori Italia	71,17	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210782	320101 Fornitori Italia	366,70	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 2054	320101 Fornitori Italia	1.428,23	
			FAET	Doc. 0007331	320101 Fornitori Italia	1.420,36	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0804	320101 Fornitori Italia	3.628,90	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0833	320101 Fornitori Italia	184,32	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 79105	320101 Fornitori Italia	256,23	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 93467	320101 Fornitori Italia	934,77	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8061	320101 Fornitori Italia	1.230,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8291	320101 Fornitori Italia	1.447,15	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 161	320101 Fornitori Italia	2.455,93	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 183	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
10/12/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67542	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.687,04
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210372	110101 Clienti Italia		2.989,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210373	110101 Clienti Italia		1.493,28
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210374	110101 Clienti Italia		3.257,40
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210375	110101 Clienti Italia		645,18
13/12/2021	INCASSO FATTURE	67015	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0372-0373-0374-0375	B. Roma c/c ordinario	8.384,86	0
			WIND TRE SPA	Doc. 2132571118	320101 Fornitori Italia	107,41	
	PAGAMENTO FATTURE	67543	WIND TRE SPA N. 2132571118	ADDEBITO FT.2132571118	B. Roma c/c ordinario	0	107,41
			DLAweb Sr.l.	Doc. 86/E	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67544	DLAweb Sr.l. N. 86/E	BONIFICO S.DO FT.86/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.416,45
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 19	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67549	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 19	BONIFICO S.DO FT.19 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.471,35
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210313	110101 Clienti Italia		597,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210335	110101 Clienti Italia		341,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210336	110101 Clienti Italia		6.290,32
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210337	110101 Clienti Italia		5.831,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210338	110101 Clienti Italia		6.409,39
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210339	110101 Clienti Italia		6.323,99
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210340	110101 Clienti Italia		305,00
14/12/2021	INCASSO FATTURE	67087	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0313-0335-0336-0337-0338-0339-0340	B. Roma c/c ordinario	26.099,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/12/2021	SPESE	67548	RISTORANTE OSTERIA PANZINI UGO SRL A DIVERSI	Doc. Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti 630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	16,00 47,00 0	63,00
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO				
	PAGAMENTO FATTURE	67552	GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL N. 2601	Doc. Doc. 2601		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 847,90 0	848,35
				BONIFICO S.DO FT.2601 + SPESE				
	RATA MUTUO	67563	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 343,70 3.322,85 0	3.671,55
				RATA 150 MUTUO CASSINATE + SPESE				
	PAGAMENTO F24	67565	A DIVERSI	Doc.		770113 Tasse di concessione governativa B. Roma c/c ordinario	23,24 0	23,24
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813				
16/12/2021	INCASSO FATTURE	67088	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20210347	Doc. 20210347	20210347	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		20.706,82 0
				BONIFICO S.DO FT.0347				
	PAGAMENTO FATTURE	67555	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10206556	Doc. 10206556		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	2.945,67 0	2.945,67
				ADDEBITO FT.10206556 FUTUREENERGY				
	PAGAMENTO F24	67568	A DIVERSI	Doc. Doc.		770301 ICI/IMU 770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	38,98 780,02 0	819,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI				
	PAGAMENTO F24	67571	A DIVERSI	Doc. Doc.		770301 ICI/IMU 770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	507,00 1.541,00 0	2.048,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI				
	PAGAMENTO F24	67572	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 235	Doc. 235		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	250,12 0	250,12
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	32,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	694,68	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,06	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.783,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	55,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	211,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	797,43	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.862,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.361,15	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.190,13
16/12/2021	PAGAMENTO F24	67587	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	36.652,36
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,67	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,33	
	PAGAMENTO F24	67592	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	67,40
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,58	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,31	
	PAGAMENTO F24	67597	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	100,72
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
	PAGAMENTO F24	67602	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	40,87
	INCASSO FATTURE	67603	AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	BONIFICO RESTITUZIONE CAUZIONE AUTO BINGO	320101 Fornitori Italia	390,00	390,00
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO		B. Roma c/c ordinario	0	0
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210396	110101 Clienti Italia		35.786,66
17/12/2021	INCASSO FATTURE	67089	PROMA S.R.L. N. 20210396	BONIFICO PRIMA RTA SU FT.0396	20210396 B. Roma c/c ordinario	35.786,66	0
			ENI SPA	Doc. 30300064	320101 Fornitori Italia	702,75	
	PAGAMENTO FATTURE	67605	ENI SPA N. 30300064	ADDEBITO FT.30300064 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	702,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0055528	320101 Fornitori Italia	537,65	
17/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67606	FIAMMA 2000 SPA N. 0055528	BONIFICO S.DO FT.0055528	B. Roma c/c ordinario	0	537,90
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			BAUMULLER ITALIA SRL	Doc. 001294	320101 Fornitori Italia	895,48	
	PAGAMENTO FATTURE	67608	BAUMULLER ITALIA SRL N. 001294	BONIFICO S.DO FT.001294 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	895,73
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	630725 postali	1,10	
				Doc.	770517 Abbonamenti riviste, giornali ...	72,50	
20/12/2021	SPESE	67611	A DIVERSI	ABBONAMENTO TUTTONORMEL+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	75,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 21/00802/S	320101 Fornitori Italia	1.261,11	
	PAGAMENTO FATTURE	67614	CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00802/S	BONIFICO S.DO FT.802+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.261,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 37-FE	320101 Fornitori Italia	2.354,60	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 38-FE	320101 Fornitori Italia	2.232,60	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 39-FE	320101 Fornitori Italia	1.256,60	
	PAGAMENTO FATTURE	67616	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.37-38-39 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.844,25
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 144/1	320101 Fornitori Italia	1.249,28	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 48/1	320101 Fornitori Italia	146,40	
	PAGAMENTO FATTURE	67618	RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO S.DO FT.48 E 144 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.396,13
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			MYO SPA	Doc. 2001/21008577	320101 Fornitori Italia	125,39	
			MYO SPA	Doc. 2001/21010501	320101 Fornitori Italia	593,85	
			MYO SPA	Doc. 2001/21010708	320101 Fornitori Italia	44,14	
			MYO SPA	Doc. 2001/21010708	320101 Fornitori Italia	659,75	
			MYO SPA	Doc. 2001/21011225	320101 Fornitori Italia	209,66	
			MYO SPA	Doc. 2001/21011680	320101 Fornitori Italia	58,24	
			MYO SPA	Doc. 2001/21012363	320101 Fornitori Italia	-63,46	
			MYO SPA	Doc. 2001/21013659	320101 Fornitori Italia	126,49	
	PAGAMENTO FATTURE	67620	MYO SPA	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FINO AL 31/12/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.754,51
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6708	320101 Fornitori Italia	8.133,34	
	PAGAMENTO FATTURE	67622	SEIPEE S.P.A. N. 6708	BONIFICO PRIMA RATA FT.6708 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.133,79

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2021	INCASSO FATTURE	67624	AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	Doc.		320101 Fornitori Italia		110,00
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	RIMBORSO CAUZIONE DA AUTO BINGO 2		B. Roma c/c ordinario	110,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	67626	GUNTHER SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			GUNTHER SRL N. 2078	Doc. 2078		320101 Fornitori Italia	134,20	
				BONIFICO S.DO FT.2078 GUNTER		B. Roma c/c ordinario	0	134,65
	PAGAMENTO SALARI	67629	A DIVERSI	Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	800,52
	PAGAMENTO SALARI	67632	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	29.242,00	
				N.16 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.250,32
	PAGAMENTO SALARI	67635	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	6.669,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.670,40
	PAGAMENTO SALARI	67638	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.846,00	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.846,52
21/12/2021	INCASSO FATTURE	67142	T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210324		110101 Clienti Italia		5.000,00
			T.L.M. s.r.l. N. 20210324	BONIFICO PER ACCONTO SU FATTURA 0324	20210324	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.000,00	0
	INCASSO FATTURE	67144	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210490		110101 Clienti Italia		2.067,90
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210491		110101 Clienti Italia		439,20
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210492		110101 Clienti Italia		3.660,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0490-0491-0492		B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.167,10	0
	INCASSO FATTURE	67145	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20210494		110101 Clienti Italia		146,40
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20210494	BONIFICO S.DO FT.0494	20210494	B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
	INCASSO FATTURE	67150	VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210311		110101 Clienti Italia		23.519,57
			VIBAC S.P.A. POTENZA N. 20210311	BONIFICO S.DO FT.0311	20210311	B. Roma c/c ordinario	23.519,57	0
	INCASSO FATTURE	67351	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20180067		110101 Clienti Italia		180,56
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20210325		110101 Clienti Italia		1.647,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0067/2018 - 0325/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.827,56	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ING.STEFANO BRACAGLIA	Doc. 31/21	320101 Fornitori Italia	4.682,00	
21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67643	ING.STEFANO BRACAGLIA N. 31/21	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.682,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	50,34	
22/12/2021	SPESE	67383	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.02/12/2021	B. Roma c/c ordinario	0	50,34
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NEW TURBOSTART SRL	Doc. 280/21	320101 Fornitori Italia	2.870,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67647	NEW TURBOSTART SRL N. 280/21	BONIFICO SU FT.280 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.870,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 96	320101 Fornitori Italia	244,00	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 97	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67649	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO AEA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	549,45
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20210348	110101 Clienti Italia		20.000,00
23/12/2021	INCASSO FATTURE	67272	SIAPRA S.P.A. N. 20210348	BONIFICO IN ACCONTO FT.0348	20210348 B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	154,50	
	PAGAMENTO SALARI	67641	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+ SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	155,02
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,05	
			AMAZON .IT	Doc. IT21-31805I-16	320101 Fornitori Italia	102,65	
	PAGAMENTO FATTURE	67645	AMAZON .IT N. IT21-31805I-168	ADDEBITO FT.IT21-31805I-168 AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	102,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	206,63	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.908,58	
	RATA MUTUO	67703	A DIVERSI	RATA 6 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20210463	110101 Clienti Italia		2.410,00
24/12/2021	INCASSO FATTURE	67273	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20210463	BONIFICO S.DO FT.0463	20210463 B. Roma c/c ordinario	2.410,00	0
27/12/2021	GIROCONTO	67651		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	67652		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.000,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA	Doc. 16/21		320101 Fornitori Italia	300,00	
28/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67654	TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA N. 16/21	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,45
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20210348		110101 Clienti Italia		23.409,36
29/12/2021	INCASSO FATTURE	67308	SIAPRA S.P.A. N. 20210348	BONIFICO S.DO FT.0348	20210348	B. Roma c/c ordinario	23.409,36	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20210508		110101 Clienti Italia		8.784,00
	INCASSO FATTURE	67350	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210508	BONIFICO S.DO FT.0508	20210508	INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.784,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	10.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	67699	A DIVERSI	BONIFICO PER ACCONTO TFR A GIULO IORIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 179		320101 Fornitori Italia	26,47	
	PAGAMENTO FATTURE	67705	BRITEK DI BRIZZI ALBERTO N. 179	BONIFICO S.DO FT.179 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	26,92
				Doc.		630725 postali	10,90	
	SPESE	67708	A DIVERSI	RACCOMANDATA 05266414485-9		Cassa	0	10,90
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			E.I.M. SAS di GABRIELE MANCINI	Doc. 1413		320101 Fornitori Italia	136,01	
	PAGAMENTO FATTURE	67709	E.I.M. SAS di GABRIELE MANCINI N. 1413	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	136,00
			ANM S.p.A.	Doc. 20210469		110101 Clienti Italia		1.802,50
30/12/2021	INCASSO FATTURE	67349	ANM S.p.A. N. 20210469	BONIFICO S.DO FT.0469	20210469	B. Roma c/c ordinario	1.802,50	0
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,02
			AMAZON .IT	Doc. IT21-AEUI-114		320101 Fornitori Italia	27,39	
	PAGAMENTO FATTURE	67711	AMAZON .IT N. IT21-AEUI-11406895	ADDEBITO FATTURA AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	27,37
			ENI SPA	Doc. 30341229		320101 Fornitori Italia	597,48	
	PAGAMENTO FATTURE	67713	ENI SPA N. 30341229	ADDEBITO FT.30341229 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	597,48
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210392		110101 Clienti Italia		20.000,00
31/12/2021	INCASSO FATTURE	67434	LEONARDO S.p.A. N. 20210392	BONIFICO S.DO FT.0392	20210392	B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67722	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	67724	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/12/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67726	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	72,11 0	72,11
	RATA MUTUO	67729	A DIVERSI	RATA 17 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/11/2021	Doc. 830705 Interessi passivi su mutui Doc. 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	155,81 3.262,94 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	67730	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653052357	ADDEBITO FT.7653052357 MEWA	Doc. 7653052357 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	247,90 0	247,90
	PAGAMENTO FATTURE	67732	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67734	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67736	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	67737	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00498779	ADDEBITO FT.LA00498779 FASTWEB	Doc. LA00498779 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	308,33 0	308,33
	COMPETENZE	67739	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	359,88 0	359,88
	COMPETENZE	67741	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	0,73	0
	INCASSO FATTURE	67744	GSE GSE GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICO VAL.31/12/2021	Doc. 590101 Contributi in conto esercizio Doc. 590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.410,73	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 704467		320101 Fornitori Italia	209,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100132/V1		320101 Fornitori Italia	131,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100536/V1		320101 Fornitori Italia	56,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102729/V1		320101 Fornitori Italia	232,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102895/V1		320101 Fornitori Italia	11,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2698/R1		320101 Fornitori Italia	-29,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79249/V1		320101 Fornitori Italia	254,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79514/V1		320101 Fornitori Italia	813,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80112/V1		320101 Fornitori Italia	64,01	
			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	10,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84100/V1		320101 Fornitori Italia	93,28	
			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	347,05	
			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	1.809,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86525/V1		320101 Fornitori Italia	254,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86875/V1		320101 Fornitori Italia	3,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87089/V1		320101 Fornitori Italia	23,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87091/V1		320101 Fornitori Italia	39,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87732/V1		320101 Fornitori Italia	715,39	
			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	86,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91603/V1		320101 Fornitori Italia	63,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92230/V1		320101 Fornitori Italia	17,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94107/V1		320101 Fornitori Italia	180,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95149/V1		320101 Fornitori Italia	414,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95163/V1		320101 Fornitori Italia	222,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95177/V1		320101 Fornitori Italia	35,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95333/V1		320101 Fornitori Italia	35,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95486/V1		320101 Fornitori Italia	398,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95552/V1		320101 Fornitori Italia	67,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96338/V1		320101 Fornitori Italia	448,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97076/V1		320101 Fornitori Italia	8,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97710/V1		320101 Fornitori Italia	161,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97794/V1		320101 Fornitori Italia	164,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98072/V1		320101 Fornitori Italia	10,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98074/V1		320101 Fornitori Italia	115,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 982,78/V1		320101 Fornitori Italia	114,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98579/V1		320101 Fornitori Italia	317,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98592/V1		320101 Fornitori Italia	56,34	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MONDOFFICE S.R.L.		Doc. M1882281	320101 Fornitori Italia	102,47	
			SICK SPA		Doc. 6000036305	320101 Fornitori Italia	873,14	
			SICK SPA		Doc. 6000038451	320101 Fornitori Italia	456,11	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4279641718	320101 Fornitori Italia	80,40	
31/12/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67745	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.718,45
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO		Doc. 368	320101 Fornitori Italia	980,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67746	HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO N. 368	CONTANTI FT.368 HOTEL DE MEIS		Cassa	0	980,00
			HOTEL PRESTIGE S.R.L.		Doc. 2212	320101 Fornitori Italia	390,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67747	HOTEL PRESTIGE S.R.L. N. 2212	CONTANTI FT.2212 HOTEL PRESTIGE		Cassa	0	390,00
			BRICOCENTER		Doc. 051905000411	320101 Fornitori Italia	43,20	
	PAGAMENTO FATTURE	67781	BRICOCENTER N. 0519050004118	CONTANTI		Cassa	0	43,20
			CERQUA ELETTRONICA SRL		Doc. 3125	320101 Fornitori Italia	14,01	
	PAGAMENTO FATTURE	67782	CERQUA ELETTRONICA SRL N. 3125	CONTANTI		Cassa	0	14,01
			CONAD-IL TORRENTE SRL		Doc. 1680/06	320101 Fornitori Italia	45,10	
			CONAD-IL TORRENTE SRL		Doc. 1689/06	320101 Fornitori Italia	15,90	
	PAGAMENTO FATTURE	67783	CONAD-IL TORRENTE SRL	CONTANTI		Cassa	0	61,00
			ILLUMINIAMOH24 SRLS		Doc. 427	320101 Fornitori Italia	568,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67784	ILLUMINIAMOH24 SRLS N. 427	CONTANTI		Cassa	0	568,00
			ROCA SRL -ORIZZONTE-		Doc. 106005/V1	320101 Fornitori Italia	49,91	
	PAGAMENTO FATTURE	67785	ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 106005/V1	CONTANTI		Cassa	0	49,91
			TRANSERVICE S.R.L.		Doc. 148	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67786	TRANSERVICE S.R.L. N. 148	CONTANTI		Cassa	0	305,00
			UP GOMME SRLS		Doc. 94475	320101 Fornitori Italia	411,16	
	PAGAMENTO FATTURE	67787	UP GOMME SRLS N. 94475	CONTANTI		Cassa	0	411,16
							358.838,15	350.969,11
Saldo dal 01/12/2021 al 31/12/2021							7.869,04	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67498	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0005882353		320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0005882353	ADDEBITO FT.FC0005882353 ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	67499	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 666B		830911 commissioni bancarie	0,45	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 995B		320101 Fornitori Italia	108,88	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO			320101 Fornitori Italia	266,39	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.666 E 995 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	375,72
	PAGAMENTO FATTURE	67501	TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA	Doc. 12/21		830911 commissioni bancarie	0,45	
			TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA N. 12/21	BONIFICO S.DO FT.12 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.870,45
	PAGAMENTO FATTURE	67503	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 167		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 167	BONIFICO S.DO FT.167 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	415,98
	PAGAMENTO FATTURE	67505	COLAPIETRO LUIGI	Doc. 72		830911 commissioni bancarie	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 73		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 74		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 75		320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 78		320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 91		320101 Fornitori Italia	976,00	
			COLAPIETRO LUIGI			320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.72-73-74-75-78-91 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.733,25
	PAGAMENTO FATTURE	67507	ELETTROSTART SRL	Doc. 000258		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ELETTROSTART SRL	Doc. 000272		320101 Fornitori Italia	1.207,80	
			ELETTROSTART SRL	BONIFICO S.DO FT.00258 E 00272 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.618,15
	PAGAMENTO FATTURE	67511	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021506110		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021506541		320101 Fornitori Italia	305,00	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.2021506541 E FT.2021506110 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	345,33
	PAGAMENTO FATTURE	67513	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc. 578		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 578	BONIFICO S.DO FT.578+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	249,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67515	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 7021474721	320101 Fornitori Italia	190,44	
					Doc. 7021481291	320101 Fornitori Italia	126,03	
				BONIFICO S.DO FT.702144721 E ACCONTO SU FT.7021481291 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	316,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
	SPESE	67519	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.01/11/2021		B. Roma c/c ordinario	0	63,13
02/12/2021	GIROCONTO EFFETTI	67370	A DIVERSI	PRES.RIBA 02/12/2021	Doc. 20210300	11010901 Effetti in portafoglio		4.496,92
						11010901 Effetti in portafoglio		5.963,36
						11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
						11010901 Effetti in portafoglio		793,00
						11010901 Effetti in portafoglio		2.684,00
						11010901 Effetti in portafoglio		14.000,00
						11010901 Effetti in portafoglio		268,40
						11010901 Effetti in portafoglio		2.415,60
						11010901 Effetti in portafoglio		585,60
							32.304,88	0
	GIROCONTO	67520		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	67521		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	40.000,45
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	67524	A DIVERSI	SPESE VAL.30/11/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
03/12/2021	INCASSO FATTURE	67005	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210368	BONIFICO S.DO FT.0368	Doc. 20210368	110101 Clienti Italia		1.952,00
						B. Roma c/c ordinario	1.952,00	0
							32.304,88	0
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.304,88
					Doc. 257	320101 Fornitori Italia	1.463,51	
	PAGAMENTO FATTURE	67525	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 257	ADDEBITO FT.257 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.463,51
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
	PAGAMENTO FATTURE	67526	CLEDAN S.R.L. CLEDAN s.r.l. N. 192	BONIFICO S.DO FT.192 + SPESE	Doc. 192	320101 Fornitori Italia	20.581,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	20.581,65
	PAGAMENTO FATTURE	67528	A DIVERSI	PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 23761828D Doc. 73802887T	320101 Fornitori Italia	182,50	
						320101 Fornitori Italia	11,32	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	193,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
03/12/2021	SPESE	67531	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1449	320101 Fornitori Italia	921,10	
06/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67532	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1449	ADDEBITO FT.1449 URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			TECFLAM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67533	TECFLAM SRL N. 000902-0C0	Doc. 000902-0C0 BONIFICO S.DO FT.000902- 0C0+SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	20.496,00 0	20.496,45
			TECFLAM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67537	TECFLAM SRL N. 000901-0C0	Doc. 000901-0C0 BONIFICO S.DO FT.000901- 0C0+SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	9.516,00 0	9.516,45
			ASSICURAZIONE UNIASSIFIN + SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67539	UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 30/178717474 Doc. 13481988 BONIFICO S.DO POLIZZA DOBLO + SPESE	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.178,74 53,22 0	1.232,41
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_2205	320101 Fornitori Italia	463,36	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_155	320101 Fornitori Italia	1.338,07	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_184	320101 Fornitori Italia	9.840,40	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_191	320101 Fornitori Italia	1.720,25	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_196	320101 Fornitori Italia	2.081,72	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 76	320101 Fornitori Italia	3.318,40	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0629N	320101 Fornitori Italia	370,88	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 7483	320101 Fornitori Italia	151,10	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 287/A	320101 Fornitori Italia	6.642,90	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2279	320101 Fornitori Italia	358,02	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2385	320101 Fornitori Italia	54,49	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67541	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.339,59
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210276	110101 Clienti Italia		24.500,00
09/12/2021	INCASSO FATTURE	67006	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210276	BONIFICO S.DO FT.0276	20210276 B. Roma c/c ordinario	24.500,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210275	110101 Clienti Italia		4.240,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210305	110101 Clienti Italia		858,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210306	110101 Clienti Italia		1.280,00
	INCASSO FATTURE	67007	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0275- 0305-0306	B. Roma c/c ordinario	6.378,00	0
			STAMEC S.r.l.	Doc. 20210466	110101 Clienti Italia		854,00
	INCASSO FATTURE	67008	STAMEC S.r.l. N. 20210466	BONIFICO S.DO FT.0466	20210466 B.Pop.Cassinate c/ordinario	854,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210488	110101 Clienti Italia		1.488,40
	INCASSO FATTURE	67009	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210488	BONIFICO S.DO FT.0488	20210488 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.488,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210441	110101 Clienti Italia		2.100,00
09/12/2021	INCASSO FATTURE	67010	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210441	BONIFICO S.DO FT.0441	20210441 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.100,00	0
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 206588	320101 Fornitori Italia	432,76	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210781	320101 Fornitori Italia	71,17	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210782	320101 Fornitori Italia	366,70	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 2054	320101 Fornitori Italia	1.428,23	
			FAET	Doc. 0007331	320101 Fornitori Italia	1.420,36	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0804	320101 Fornitori Italia	3.628,90	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0833	320101 Fornitori Italia	184,32	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 79105	320101 Fornitori Italia	256,23	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 93467	320101 Fornitori Italia	934,77	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8061	320101 Fornitori Italia	1.230,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8291	320101 Fornitori Italia	1.447,15	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 161	320101 Fornitori Italia	2.455,93	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 183	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
10/12/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67542	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.687,04
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210372	110101 Clienti Italia		2.989,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210373	110101 Clienti Italia		1.493,28
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210374	110101 Clienti Italia		3.257,40
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210375	110101 Clienti Italia		645,18
13/12/2021	INCASSO FATTURE	67015	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0372-0373-0374-0375	B. Roma c/c ordinario	8.384,86	0
			WIND TRE SPA	Doc. 2132571118	320101 Fornitori Italia	107,41	
	PAGAMENTO FATTURE	67543	WIND TRE SPA N. 2132571118	ADDEBITO FT.2132571118	B. Roma c/c ordinario	0	107,41
			DLAweb Sr.l.	Doc. 86/E	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67544	DLAweb Sr.l. N. 86/E	BONIFICO S.DO FT.86/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.416,45
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 19	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	67549	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 19	BONIFICO S.DO FT.19 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.471,35
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210313	110101 Clienti Italia		597,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210335	110101 Clienti Italia		341,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210336	110101 Clienti Italia		6.290,32
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210337	110101 Clienti Italia		5.831,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210338	110101 Clienti Italia		6.409,39
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210339	110101 Clienti Italia		6.323,99
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210340	110101 Clienti Italia		305,00
14/12/2021	INCASSO FATTURE	67087	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0313-0335-0336-0337-0338-0339-0340	B. Roma c/c ordinario	26.099,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/12/2021	SPESE	67548	RISTORANTE OSTERIA PANZINI UGO SRL A DIVERSI	Doc. Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti 630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	16,00 47,00 0	63,00
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO				
	PAGAMENTO FATTURE	67552	GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL N. 2601	Doc. Doc. 2601		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 847,90 0	848,35
				BONIFICO S.DO FT.2601 + SPESE				
	RATA MUTUO	67563	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 343,70 3.322,85 0	3.671,55
				RATA 150 MUTUO CASSINATE + SPESE				
	PAGAMENTO F24	67565	A DIVERSI	Doc.		770113 Tasse di concessione governativa B. Roma c/c ordinario	23,24 0	23,24
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813				
16/12/2021	INCASSO FATTURE	67088	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20210347	Doc. 20210347	20210347	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		20.706,82 0
				BONIFICO S.DO FT.0347				
	PAGAMENTO FATTURE	67555	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10206556	Doc. 10206556		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	2.945,67 0	2.945,67
				ADDEBITO FT.10206556 FUTUREENERGY				
	PAGAMENTO F24	67568	A DIVERSI	Doc. Doc.		770301 ICI/IMU 770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	38,98 780,02 0	819,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI				
	PAGAMENTO F24	67571	A DIVERSI	Doc. Doc.		770301 ICI/IMU 770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	507,00 1.541,00 0	2.048,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI				
	PAGAMENTO F24	67572	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 235	Doc. 235		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	250,12 0	250,12
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	32,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	694,68	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,06	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.783,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	55,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	211,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	797,43	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.862,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.361,15	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.190,13
16/12/2021	PAGAMENTO F24	67587	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	36.652,36
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,67	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,33	
	PAGAMENTO F24	67592	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	67,40
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,58	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,31	
	PAGAMENTO F24	67597	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	100,72
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
	PAGAMENTO F24	67602	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	40,87
	INCASSO FATTURE	67603	AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	BONIFICO RESTITUZIONE CAUZIONE AUTO BINGO	320101 Fornitori Italia	390,00	390,00
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO		B. Roma c/c ordinario	0	0
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210396	110101 Clienti Italia		35.786,66
17/12/2021	INCASSO FATTURE	67089	PROMA S.R.L. N. 20210396	BONIFICO PRIMA RTA SU FT.0396	20210396 B. Roma c/c ordinario	35.786,66	0
			ENI SPA	Doc. 30300064	320101 Fornitori Italia	702,75	
	PAGAMENTO FATTURE	67605	ENI SPA N. 30300064	ADDEBITO FT.30300064 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	702,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67606	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0055528	Doc. Doc. 0055528	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 537,65	0 537,90
				BONIFICO S.DO FT.0055528	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67608	BAUMULLER ITALIA SRL BAUMULLER ITALIA SRL N. 001294	Doc. Doc. 001294	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 895,48	0 895,73
				BONIFICO S.DO FT.001294 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
20/12/2021	SPESE	67611	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630725 postali 770517 Abbonamenti riviste, giornali ...	1,40 1,10 72,50	0 75,00
				ABBONAMENTO TUTTONORMEL+SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67614	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00802/S	Doc. Doc. 21/00802/S	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.261,11	0 1.261,56
				BONIFICO S.DO FT.802+SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67616	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. Doc. 37-FE Doc. 38-FE Doc. 39-FE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 2.354,60 2.232,60 1.256,60	0 5.844,25
				BONIFICO S.DO FT.37-38-39 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67618	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI	Doc. Doc. 144/1 Doc. 48/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 1.249,28 146,40	0 1.396,13
				BONIFICO S.DO FT.48 E 144 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67620	MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA	Doc. Doc. 2001/21008577 Doc. 2001/21010501 Doc. 2001/21010708 Doc. 2001/21010708 Doc. 2001/21011225 Doc. 2001/21011680 Doc. 2001/21012363 Doc. 2001/21013659	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 125,39 593,85 44,14 659,75 209,66 58,24 -63,46 126,49	0 1.754,51
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FINO AL 31/12/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	67622	SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. N. 6708	Doc. Doc. 6708	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 8.133,34	0 8.133,79
				BONIFICO PRIMA RATA FT.6708 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/12/2021	INCASSO FATTURE	67624	AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	Doc.		320101 Fornitori Italia		110,00
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	RIMBORSO CAUZIONE DA AUTO BINGO 2		B. Roma c/c ordinario	110,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	67626	GUNTHER SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			GUNTHER SRL N. 2078	Doc. 2078		320101 Fornitori Italia	134,20	
				BONIFICO S.DO FT.2078 GUNTER		B. Roma c/c ordinario	0	134,65
	PAGAMENTO SALARI	67629	A DIVERSI	Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	800,52
	PAGAMENTO SALARI	67632	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	29.242,00	
				N.16 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.250,32
	PAGAMENTO SALARI	67635	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	6.669,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.670,40
	PAGAMENTO SALARI	67638	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	1.846,00	
				N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.846,52
21/12/2021	INCASSO FATTURE	67142	T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210324		110101 Clienti Italia		5.000,00
			T.L.M. s.r.l. N. 20210324	BONIFICO PER ACCONTO SU FATTURA 0324	20210324	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.000,00	0
	INCASSO FATTURE	67144	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210490		110101 Clienti Italia		2.067,90
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210491		110101 Clienti Italia		439,20
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210492		110101 Clienti Italia		3.660,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0490-0491-0492		B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.167,10	0
	INCASSO FATTURE	67145	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20210494		110101 Clienti Italia		146,40
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20210494	BONIFICO S.DO FT.0494	20210494	B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
	INCASSO FATTURE	67150	VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210311		110101 Clienti Italia		23.519,57
			VIBAC S.P.A. POTENZA N. 20210311	BONIFICO S.DO FT.0311	20210311	B. Roma c/c ordinario	23.519,57	0
	INCASSO FATTURE	67351	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20180067		110101 Clienti Italia		180,56
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20210325		110101 Clienti Italia		1.647,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0067/2018 - 0325/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.827,56	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ING.STEFANO BRACAGLIA	Doc. 31/21	320101 Fornitori Italia	4.682,00	
21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67643	ING.STEFANO BRACAGLIA N. 31/21	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.682,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	50,34	
22/12/2021	SPESE	67383	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.02/12/2021	B. Roma c/c ordinario	0	50,34
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NEW TURBOSTART SRL	Doc. 280/21	320101 Fornitori Italia	2.870,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67647	NEW TURBOSTART SRL N. 280/21	BONIFICO SU FT.280 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.870,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 96	320101 Fornitori Italia	244,00	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 97	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67649	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO AEA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	549,45
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20210348	110101 Clienti Italia		20.000,00
23/12/2021	INCASSO FATTURE	67272	SIAPRA S.P.A. N. 20210348	BONIFICO IN ACCONTO FT.0348	20210348 B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	154,50	
	PAGAMENTO SALARI	67641	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2021+ SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	155,02
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,05	
			AMAZON .IT	Doc. IT21-31805I-16	320101 Fornitori Italia	102,65	
	PAGAMENTO FATTURE	67645	AMAZON .IT N. IT21-31805I-168	ADDEBITO FT.IT21-31805I-168 AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	102,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	206,63	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.908,58	
	RATA MUTUO	67703	A DIVERSI	RATA 6 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20210463	110101 Clienti Italia		2.410,00
24/12/2021	INCASSO FATTURE	67273	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20210463	BONIFICO S.DO FT.0463	20210463 B. Roma c/c ordinario	2.410,00	0
27/12/2021	GIROCONTO	67651		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	67652		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.000,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA	Doc. 16/21		320101 Fornitori Italia	300,00	
28/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67654	TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA N. 16/21	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,45
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20210348		110101 Clienti Italia		23.409,36
29/12/2021	INCASSO FATTURE	67308	SIAPRA S.P.A. N. 20210348	BONIFICO S.DO FT.0348	20210348	B. Roma c/c ordinario	23.409,36	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20210508		110101 Clienti Italia		8.784,00
	INCASSO FATTURE	67350	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210508	BONIFICO S.DO FT.0508	20210508	INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.784,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	10.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	67699	A DIVERSI	BONIFICO PER ACCONTO TFR A GIULO IORIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 179		320101 Fornitori Italia	26,47	
	PAGAMENTO FATTURE	67705	BRITEK DI BRIZZI ALBERTO N. 179	BONIFICO S.DO FT.179 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	26,92
				Doc.		630725 postali	10,90	
	SPESE	67708	A DIVERSI	RACCOMANDATA 05266414485-9		Cassa	0	10,90
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			E.I.M. SAS di GABRIELE MANCINI	Doc. 1413		320101 Fornitori Italia	136,01	
	PAGAMENTO FATTURE	67709	E.I.M. SAS di GABRIELE MANCINI N. 1413	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	136,00
			ANM S.p.A.	Doc. 20210469		110101 Clienti Italia		1.802,50
30/12/2021	INCASSO FATTURE	67349	ANM S.p.A. N. 20210469	BONIFICO S.DO FT.0469	20210469	B. Roma c/c ordinario	1.802,50	0
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,02
			AMAZON .IT	Doc. IT21-AEUI-114		320101 Fornitori Italia	27,39	
	PAGAMENTO FATTURE	67711	AMAZON .IT N. IT21-AEUI-11406895	ADDEBITO FATTURA AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	27,37
			ENI SPA	Doc. 30341229		320101 Fornitori Italia	597,48	
	PAGAMENTO FATTURE	67713	ENI SPA N. 30341229	ADDEBITO FT.30341229 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	597,48
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210392		110101 Clienti Italia		20.000,00
31/12/2021	INCASSO FATTURE	67434	LEONARDO S.p.A. N. 20210392	BONIFICO S.DO FT.0392	20210392	B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67722	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEDITO RATA P.M.G. ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	67724	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/12/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2021	PAGAMENTO FATTURE	67726	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	72,11	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	72,11
	RATA MUTUO	67729	A DIVERSI	RATA 17 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/11/2021	Doc. Doc. 830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	155,81 3.262,94	
					B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	67730	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653052357	Doc. 7653052357 ADDEBITO FT.7653052357 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	247,90 0	247,90
	PAGAMENTO FATTURE	67732	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	67734	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	67736	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	67737	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00498779	Doc. LA00498779 ADDEBITO FT.LA00498779 FASTWEB	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	308,33 0	308,33
	COMPETENZE	67739	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2021	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	359,88 0	359,88
	COMPETENZE	67741	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2021	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	0,73	0
	INCASSO FATTURE	67744	GSE GSE GSE	Doc. Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICO VAL.31/12/2021	590101 Contributi in conto esercizio		1.139,56
					590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.410,73	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 704467		320101 Fornitori Italia	209,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100132/V1		320101 Fornitori Italia	131,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100536/V1		320101 Fornitori Italia	56,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102729/V1		320101 Fornitori Italia	232,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 102895/V1		320101 Fornitori Italia	11,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2698/R1		320101 Fornitori Italia	-29,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79249/V1		320101 Fornitori Italia	254,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79514/V1		320101 Fornitori Italia	813,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80112/V1		320101 Fornitori Italia	64,01	
			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	10,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84100/V1		320101 Fornitori Italia	93,28	
			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	347,05	
			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	1.809,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86525/V1		320101 Fornitori Italia	254,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86875/V1		320101 Fornitori Italia	3,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87089/V1		320101 Fornitori Italia	23,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87091/V1		320101 Fornitori Italia	39,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 87732/V1		320101 Fornitori Italia	715,39	
			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	86,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91603/V1		320101 Fornitori Italia	63,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92230/V1		320101 Fornitori Italia	17,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94107/V1		320101 Fornitori Italia	180,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95149/V1		320101 Fornitori Italia	414,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95163/V1		320101 Fornitori Italia	222,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95177/V1		320101 Fornitori Italia	35,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95333/V1		320101 Fornitori Italia	35,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95486/V1		320101 Fornitori Italia	398,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95552/V1		320101 Fornitori Italia	67,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 96338/V1		320101 Fornitori Italia	448,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97076/V1		320101 Fornitori Italia	8,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97710/V1		320101 Fornitori Italia	161,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97794/V1		320101 Fornitori Italia	164,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98072/V1		320101 Fornitori Italia	10,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98074/V1		320101 Fornitori Italia	115,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 982,78/V1		320101 Fornitori Italia	114,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98579/V1		320101 Fornitori Italia	317,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98592/V1		320101 Fornitori Italia	56,34	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MONDOFFICE S.R.L.		Doc. M1882281	320101 Fornitori Italia	102,47	
			SICK SPA		Doc. 6000036305	320101 Fornitori Italia	873,14	
			SICK SPA		Doc. 6000038451	320101 Fornitori Italia	456,11	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4279641718	320101 Fornitori Italia	80,40	
31/12/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67745	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.718,45
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO		Doc. 368	320101 Fornitori Italia	980,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67746	HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO N. 368	CONTANTI FT.368 HOTEL DE MEIS		Cassa	0	980,00
			HOTEL PRESTIGE S.R.L.		Doc. 2212	320101 Fornitori Italia	390,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67747	HOTEL PRESTIGE S.R.L. N. 2212	CONTANTI FT.2212 HOTEL PRESTIGE		Cassa	0	390,00
			BRICOCENTER		Doc. 051905000411	320101 Fornitori Italia	43,20	
	PAGAMENTO FATTURE	67781	BRICOCENTER N. 0519050004118	CONTANTI		Cassa	0	43,20
			CERQUA ELETTRONICA SRL		Doc. 3125	320101 Fornitori Italia	14,01	
	PAGAMENTO FATTURE	67782	CERQUA ELETTRONICA SRL N. 3125	CONTANTI		Cassa	0	14,01
			CONAD-IL TORRENTE SRL		Doc. 1680/06	320101 Fornitori Italia	45,10	
			CONAD-IL TORRENTE SRL		Doc. 1689/06	320101 Fornitori Italia	15,90	
	PAGAMENTO FATTURE	67783	CONAD-IL TORRENTE SRL	CONTANTI		Cassa	0	61,00
			ILLUMINIAMOH24 SRLS		Doc. 427	320101 Fornitori Italia	568,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67784	ILLUMINIAMOH24 SRLS N. 427	CONTANTI		Cassa	0	568,00
			ROCA SRL -ORIZZONTE-		Doc. 106005/V1	320101 Fornitori Italia	49,91	
	PAGAMENTO FATTURE	67785	ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 106005/V1	CONTANTI		Cassa	0	49,91
			TRANSERVICE S.R.L.		Doc. 148	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	67786	TRANSERVICE S.R.L. N. 148	CONTANTI		Cassa	0	305,00
			UP GOMME SRLS		Doc. 94475	320101 Fornitori Italia	411,16	
	PAGAMENTO FATTURE	67787	UP GOMME SRLS N. 94475	CONTANTI		Cassa	0	411,16
							358.838,15	350.969,11
Saldo dal 01/12/2021 al 31/12/2021							7.869,04	