

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2022	INCASSO FATTURE	67435	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210403		110101 Clienti Italia		293,70
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210413		110101 Clienti Italia		2.048,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210425		110101 Clienti Italia		4.004,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0403-0413-0425		B. Roma c/c ordinario	6.345,90	0
			SPV s.c.p.a.	Doc. 20210453		110101 Clienti Italia		244,00
	INCASSO FATTURE	67714	SPV s.c.p.a. N. 20210453	BONIFICO S.DO FT.0453	20210453	INTESA SAN PAOLO C.C.799	244,00	0
				Doc.		770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	67812	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.		770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	67814	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.		770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	67816	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 264424114D	320101 Fornitori Italia	391,70	
			TELEPASS SPA		Doc. 76756909T	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	67817	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	403,02
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	67819	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	100,00	
	COMPETENZE	67837	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.01/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	100,00
				Doc.		770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	67839	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	25,21
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	91,47	
	COMPETENZE	67841	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	91,47
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.732,71	
	COMPETENZE	67843	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2021		B. Roma c/c ordinario	0	1.732,71
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FA0005931618		320101 Fornitori Italia	155,61	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0005992497		320101 Fornitori Italia	626,90	
	PAGAMENTO FATTURE	67844	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	782,51

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2022	SPESE	67848	A DIVERSI	Doc.	630725 postali	2,50	
				Doc.	630753 pedaggi autostradali	6,83	
				BOLLETTINO PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI + SPESE	Cassa	0	9,33
	PAGAMENTO FATTURE	67849	TONTI RICAMBI RETTIFICHE SAS TONTI RICAMBI RETTIFICHE SAS N. V686	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. V686	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
				BONIFICO S.DO FT.V686 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.098,45
	GIROCONTO	67851		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	67852		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					B. Roma c/c ordinario	0	30.000,45
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE			
	PAGAMENTO FATTURE	67854	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 34/2021	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 34/2021	320101 Fornitori Italia	1.802,00	
				BONIFICO S.DO FT.34 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.802,45
	SPESE	67861	A DIVERSI	Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
					B. Roma c/c ordinario	0	25,21
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021			
	SPESE	67865	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
					B. Roma c/c ordinario	0	63,13
				CANONE FISSO VAL.01/12/2021			
	PAGAMENTO FATTURE	67897	OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D. OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D. N. 0001A	Doc. 0001A	320101 Fornitori Italia	36,42	
					Cassa	0	36,42
				CONTANTI			
04/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	67856	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2021507312	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 2021507312	320101 Fornitori Italia	610,00	
				BONIFICO S.DO FT.2021507312 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	610,45
	SPESE	67863	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,17
				SPESE VAL.31/12/2021			
	PAGAMENTO FATTURE	67866	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. N. 94/E	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 94/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.94/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.708,45
	PAGAMENTO FATTURE	67903	OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D. OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D. N. 0008A	Doc. 0008A	320101 Fornitori Italia	41,31	
					Cassa	0	41,31
				CONTANTI			
	PAGAMENTO FATTURE	67915	LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL N. 202254/A	Doc. 202254/A	320101 Fornitori Italia	129,42	
					Cassa	0	129,42
				CONTANTI			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/01/2022	INCASSO FATTURE	67436	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20210320	110101 Clienti Italia		1.891,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20210320	BONIFICO S.DO FT.0320	20210320 B. Roma c/c ordinario	1.891,00	0
	INCASSO FATTURE	67437	PROMA S.R.L.	Doc. 20210396	110101 Clienti Italia		35.786,67
			PROMA S.R.L. N. 20210396	BONIFICO SECONDA RATA FT.0396	20210396 B. Roma c/c ordinario	35.786,67	0
	GIROCONTO	67868		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	67869		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	30.000,45
	COMPETENZE	67872	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2021	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	848,52 0	848,52
	SPESE	67874	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2021	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,20 0	25,20
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67875	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_2470	320101 Fornitori Italia	327,01	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 006124	320101 Fornitori Italia	137,58	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1043	320101 Fornitori Italia	4.488,37	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_213	320101 Fornitori Italia	3.977,97	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_214	320101 Fornitori Italia	4.067,70	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0711N	320101 Fornitori Italia	431,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 317/A	320101 Fornitori Italia	6.292,76	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 1470/E	320101 Fornitori Italia	211,06	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2504	320101 Fornitori Italia	246,66	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.180,99
	SPESE	67917	A DIVERSI	Doc. ADDEBITO SU B.ROMA AMAZON (SENZA FATTURA)	630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	14,88 0	14,88
07/01/2022	INCASSO FATTURE	67509	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210445	110101 Clienti Italia		12.880,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20210445	BONIFICO S.DO FT.0445	20210445 B. Roma c/c ordinario	12.880,00	0
	SPESE	67919	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.07/01/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	2,00 0	2,00
10/01/2022	INCASSO FATTURE	67510	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210314	110101 Clienti Italia		6.460,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210315	110101 Clienti Italia		6.840,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0314-0315	B. Roma c/c ordinario	13.300,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210370	11010901 Effetti in portafoglio		946,72
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210371	11010901 Effetti in portafoglio		1.041,39
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210382	11010901 Effetti in portafoglio		1.005,89
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210369	11010901 Effetti in portafoglio		750,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210427	11010901 Effetti in portafoglio		5.897,60
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20210448	11010901 Effetti in portafoglio		1.000,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210522	11010901 Effetti in portafoglio		890,60
			OMA SpA.	Doc. 20210513	11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210442	11010901 Effetti in portafoglio		1.323,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210449	11010901 Effetti in portafoglio		2.476,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210458	11010901 Effetti in portafoglio		1.183,40
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210459	11010901 Effetti in portafoglio		2.135,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210483	11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20210402	11010901 Effetti in portafoglio		280,60
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20210484	11010901 Effetti in portafoglio		585,60
10/01/2022	GIROCONTO EFFETTI	67789	A DIVERSI	PRES.RIBA 10/01/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	19.956,70	0
	GIROCONTO EFFETTI	67805		PRES.RIBA 10/01/2022	B. Roma c/c ordinario	19.956,70	0
	GIROCONTO EFFETTI	67806		PRES.RIBA 10/01/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	19.956,70

[illegible]

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	67940	DOTT.LINO IABONI	Doc. 6	320101 Fornitori Italia	1.478,67	
			DOTT.LINO IABONI N. 6	ADDEBITO FT.6 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.478,67
	PAGAMENTO SALARI	67942	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	31.436,00	
				N.15 BONIFICO PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	31.443,80
	PAGAMENTO SALARI	67945	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.330,00	
				N.5 BONIFICO PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.331,75
	PAGAMENTO FATTURE	67948	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.100,00	
				N.3 BONIFICO PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.101,56
	SPESE	67951	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	150,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	150,00
	INSOLUTI CLIENTI	67983	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210300	110101 Clienti Italia	4.496,92	
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210301	110101 Clienti Italia	5.963,36	
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	INSOLUTO CARTIERE DI GUARCINO SU FT.0300 - 0301 VAL.10/01/2022	B. Roma c/c ordinario	0	10.460,28
	SPESE	67989	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	PAGAMENTO FATTURE	67992	ERBA ISOLANTI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ERBA ISOLANTI SRL	Doc. 1000201	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			ERBA ISOLANTI SRL N. 1000201	Doc. 1000201	320101 Fornitori Italia	1.399,33	
				BONIFICO S.DO FT.100201 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.399,77
12/01/2022	INCASSO FATTURE	67716	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210444	110101 Clienti Italia		230,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210444	BONIFICO S.DO FT.0444	20210444 B.Pop.Cassinate c/ordinario	230,00	0
13/01/2022	INCASSO FATTURE	67718	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210404	110101 Clienti Italia		1.342,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210414	110101 Clienti Italia		915,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0404-0414	B. Roma c/c ordinario	2.257,00	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	67906	A DIVERSI	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		19.000,00
				BONIFICO SU CESSIONE FT.0471-0472-0473-0474-0502-0517-0518	INTESA SAN PAOLO C.C.799	19.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	67956	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 100210/V1		320101 Fornitori Italia	49,00	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 100210/V1	PAGAMENTO BANCOMAT FT.100210/V1		B. Roma c/c ordinario	0	49,00
	INCASSO FATTURE	68001	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210300		110101 Clienti Italia		4.496,92
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20210301		110101 Clienti Italia		5.963,36
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	BONIFICO S.DO INSOLUTO SU FT.300 - 301		B. Roma c/c ordinario	10.460,28	0
15/01/2022	RATA MUTUO	67823	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	336,09	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.330,46	
				RATA 151 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
17/01/2022	INCASSO FATTURE	67719	Mirafiori Press Shop - FCA ITALY S.p.A.	Doc. 20210397		110101 Clienti Italia		30.500,00
			Mirafiori Press Shop - FCA ITALY S.p.A. N. 20210397	BONIFICO S.DO FT.0397	20210397	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.500,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	67911	A DIVERSI	Doc. 88		320101 Fornitori Italia	628,30	
				Doc. 20216604		320101 Fornitori Italia	328,18	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.15/01/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	956,48
	PAGAMENTO FATTURE	67952	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 7021481291		320101 Fornitori Italia	64,41	
				Doc. 7021494605		320101 Fornitori Italia	167,87	
				Doc. 7021494606		320101 Fornitori Italia	290,31	
				Doc. 7021494607		320101 Fornitori Italia	381,47	
				Doc. 7021498989		320101 Fornitori Italia	-54,03	
				Doc. 7021501184		320101 Fornitori Italia	54,03	
				Doc. 7021503441		320101 Fornitori Italia	96,75	
				Doc. 7021513845		320101 Fornitori Italia	278,70	
				BONIFICO A RS S.DO SCADENZE FINO AL 31/12/2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.279,96
	PAGAMENTO FATTURE	67954	DE ANGELI PRODOTTI srl	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 3612		320101 Fornitori Italia	1.091,24	
			DE ANGELI PRODOTTI srl N. 3612	BONIFICO S.DO FT.3612+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.091,69
	PAGAMENTO FATTURE	68003	AMAZON .IT	Doc. IT22-AEUI-393		320101 Fornitori Italia	57,30	
			AMAZON .IT N. IT22-AEUI-393143	ADDEBITO FT.IT22-AEUI-393143 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	57,30
	PAGAMENTO FATTURE	68004	ENI SPA	Doc. 30429711		320101 Fornitori Italia	679,12	
			ENI SPA N. 30429711	ADDEBITO FT.30429711 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	679,12
	PAGAMENTO FATTURE	68005	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,25	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 414	Doc. 414		320101 Fornitori Italia	406,00	
				BONIFICO S.DO FT.414 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	406,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	66,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	35,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	184,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,79	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,20	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	32,00	
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	Doc.	320101 Fornitori Italia	500,00	
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			AUTO BINGO 2 SRL -NOLEGGIO	Doc. 28/2021_STR	320101 Fornitori Italia	110,01	
			DITTA FALCONE LUIGI	Doc. 338/2021	320101 Fornitori Italia	119,00	
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO	Doc. 365	320101 Fornitori Italia	200,00	
			HOTEL GIADA SAS	Doc. 838	320101 Fornitori Italia	191,40	
			RISTORANTE AR 18 SRL	Doc. 102/A	320101 Fornitori Italia	149,00	
			RISTORANTE AR 18 SRL	Doc. 98/A	320101 Fornitori Italia	143,50	
			RISTORANTE AR 18 SRL	Doc. 99/A	320101 Fornitori Italia	151,00	
			RISTORANTE AURORA 2011SAS DI PAGANO SALVATORE EC	Doc. 00599	320101 Fornitori Italia	34,00	
			RISTORANTE AURORA 2011SAS DI PAGANO SALVATORE EC	Doc. 00607	320101 Fornitori Italia	26,50	
			RISTORANTE CHALET SRL	Doc. 860	320101 Fornitori Italia	120,00	
			RISTORANTE ERREDI SRL	Doc. 380/R	320101 Fornitori Italia	324,00	
			TRATTORIA DEL VIAGGIATORE	Doc. 167/LC2021	320101 Fornitori Italia	88,00	
17/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	68051	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/01/2022	B. Roma c/c ordinario	0	2.536,39
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210396	110101 Clienti Italia		35.786,67
18/01/2022	INCASSO FATTURE	67717	PROMA S.R.L. N. 20210396	BONIFICO S.DO FT.0396	20210396 B. Roma c/c ordinario	35.786,67	0
			LASIM S.p.A.	Doc. 20210531	110101 Clienti Italia		730,83
			LASIM S.p.A.	Doc. 20210532	110101 Clienti Italia		2.740,61
	INCASSO FATTURE	67720	LASIM S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0531-0532	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.471,44	0
			PEGASO DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			PEGASO DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L. N. 59	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	397,11	
	PAGAMENTO FATTURE	68027	PEGASO DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L. N. 59	BONIFICO S.DO FT.59 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	397,56
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.485,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		3.987,86
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.695,04	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		207,80
	PAGAMENTO F24	68049	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	21.984,38
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 257	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	273,86	
	PAGAMENTO F24	68050	DOTT.LINO IABONI N. 257	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	273,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/01/2022	INCASSO FATTURE	67721	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 20210430	110101 Clienti Italia		12.736,80
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 20210430	BONIFICO S.DO FT.0430	20210430 B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.736,80	0
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR189/21	320101 Fornitori Italia	13.006,42	
	PAGAMENTO FATTURE	68069	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR221/21	320101 Fornitori Italia	3.952,80	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.189 E	B. Roma c/c ordinario	0	16.959,67
				221 + SPESE			
	PAGAMENTO FATTURE	68077	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 3	Doc. 3	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
				BONIFICO S.DO FT.3 +	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.440,52
				SPESE			
	PAGAMENTO FATTURE	68082	ANF TRASPORTI SRS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ANF TRASPORTI SRS N. 14	Doc. 14	320101 Fornitori Italia	305,00	
				BONIFICO S.DO FT.14 +	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,52
				SPESE			
	SPESE	68089	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630749 quote associative	190,00	
				BONIFICO ACEPER PER	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	190,52
				TESSERAANNUALE 2022 +			
	PAGAMENTO FATTURE	68094	Dielettrika Ligure s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			Dielettrika Ligure s.r.l. N. 47	Doc. 47	320101 Fornitori Italia	280,60	
				BONIFICO S.DO FT.47 +	B. Roma c/c ordinario	0	280,85
				SPESE			
20/01/2022	INCASSO FATTURE	67767	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220006	110101 Clienti Italia		301,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20220006	CONTANTI FT.0006	20220006 Cassa	301,00	0
				COST.RGF			
	PAGAMENTO FATTURE	68080	IRGOM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			IRGOM SRL	Doc. 000450	320101 Fornitori Italia	742,74	
			IRGOM SRL	Doc. 000510	320101 Fornitori Italia	61,00	
			IRGOM SRL	Doc. 000559	320101 Fornitori Italia	48,80	
	PAGAMENTO FATTURE	68092	IRGOM SRL	BONIFICO S.DO FT.450-510-	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	853,06
				599 + SPESE			
	PAGAMENTO FATTURE	68092	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2021-	Doc. 2021-2776	320101 Fornitori Italia	549,00	
			2776	BONIFICO S.DO FT.2776 +	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,52
				SPESE			
21/01/2022	SPESE	68099	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	218,68	
				BOLLO EG989NG + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	220,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210363	110101 Clienti Italia		2.165,50
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210364	110101 Clienti Italia		1.817,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210365	110101 Clienti Italia		878,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210366	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210378	110101 Clienti Italia		6.344,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210381	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210388	110101 Clienti Italia		5.124,00
24/01/2022	INCASSO FATTURE	67809	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0363-0364-0365-0366-0378-0381-0388	B. Roma c/c ordinario	26.577,70	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			RUBIX SPA	Doc. 800189	320101 Fornitori Italia	278,16	
	PAGAMENTO FATTURE	68109	RUBIX SPA N. 800189	BONIFICO S.DO FT.800189 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	278,41
				Doc.	770701 Multe e ammende	35,73	
				Doc.	630725 postali	2,00	
	SPESE	68124	A DIVERSI	MULTA GF 995 CM + SPESE POSTALI	Cassa	0	37,73
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	202,95	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.912,27	
	RATA MUTUO	68135	A DIVERSI	RATA 7 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			AMAZON .IT	Doc. IT22-AEUC-397	320101 Fornitori Italia	-57,30	
26/01/2022	INCASSO FATTURE	68096	AMAZON .IT N. IT22-AEUC-39708	BONIFICO S.DO N.C.AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	-57,30
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 738	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68113	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 738	BONIFICO S.DO FT.738+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 206	320101 Fornitori Italia	2.659,60	
	PAGAMENTO FATTURE	68136	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 206	BONIFICO S.DO FT.206 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.660,05
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2201148596	320101 Fornitori Italia	329,88	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2201167940	320101 Fornitori Italia	337,53	
	PAGAMENTO FATTURE	68138	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.2201167940 E FT.2201148596 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	667,66

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 103	320101 Fornitori Italia	427,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 97	320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 98	320101 Fornitori Italia	732,00	
26/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	68140	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT. + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.305,85
			BRICOCENTER	Doc. 051905000037	320101 Fornitori Italia	7,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68205	BRICOCENTER N. 0519050000372	CONTANTI	Cassa	0	7,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20210384	110101 Clienti Italia		585,60
27/01/2022	INCASSO FATTURE	67810	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210384	BONIFICO S.DO FT.0384	20210384 INTESA SAN PAOLO C.C.799	585,60	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220012	110101 Clienti Italia		1.464,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220013	110101 Clienti Italia		3.376,96
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220014	110101 Clienti Italia		3.080,50
	INCASSO FATTURE	67831	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0012-0013-0014	B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.921,46	0
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 93.21	Doc. 93.21	320101 Fornitori Italia	7.774,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68115	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 93.21	BONIFICO S.DO FT.93.21 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.774,52
			RINCAR S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			RINCAR S.R.L.	Doc. 20210087	110101 Clienti Italia		1.037,00
			RINCAR S.R.L.	Doc. 20210087	110101 Clienti Italia		1.037,00
			RINCAR S.R.L.	Doc. NC210380	110101 Clienti Italia		-170,80
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202100060E	320101 Fornitori Italia	-85,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202100808E	320101 Fornitori Italia	695,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202101237E	320101 Fornitori Italia	207,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202102655E	320101 Fornitori Italia	341,60	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202102866E	320101 Fornitori Italia	1.159,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202102948E	320101 Fornitori Italia	1.281,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202102948E	320101 Fornitori Italia	1.281,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202103293E	320101 Fornitori Italia	207,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202103563E	320101 Fornitori Italia	151,28	
	PAGAMENTO FATTURE	68142	A DIVERSI	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE ANNO 2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.335,73
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210324	110101 Clienti Italia		3.600,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210395	110101 Clienti Italia		2.074,00
28/01/2022	INCASSO FATTURE	67832	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO ACCONTO FT.0324 - 0395	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.674,00	0
			UNIFER	Doc. 20220001	110101 Clienti Italia		237,90
	INCASSO FATTURE	67835	UNIFER N. 20220001	BONIFICO S.DO FT.0001	20220001 B.Pop.Cassinate c/ordinario	237,90	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/01/2022	INCASSO FATTURE	67845	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20210443	Doc. 20210443 BONIFICO S.DO FT.0443	110101 Clienti Italia			3.300,10
					20210443	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.300,10	0
	PAGAMENTO FATTURE	68148	ARENCI MATTEO ARENCI MATTEO N. 15	Doc. 15 BONIFICO S.DO FT.15 ARENCI MATTEO	320101 Fornitori Italia		475,80	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	475,80
	PAGAMENTO FATTURE	68149	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00910/S	Doc. 21/00910/S BONIFICO S.DO FT.21/00910/S	320101 Fornitori Italia		171,39	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	171,39
31/01/2022	INCASSO FATTURE	67858	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20210489	Doc. 20210489 BONIFICO S.DO FT.0489	110101 Clienti Italia			28.354,02
					20210489	INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.354,02	0
	INCASSO FATTURE	67859	IACOBUCCI HF Aerospace S.p.a. IACOBUCCI HF Aerospace S.p.a. N. 20220027	Doc. 20220027 BONIFICO S.DO FT.0027	110101 Clienti Italia			390,40
					20220027	INTESA SAN PAOLO C.C.799	390,40	0
	INCASSO FATTURE	68029	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20210464	Doc. 20210464 BONIFICO S.DO FT.0464	110101 Clienti Italia			821,70
					20210464	B. Roma c/c ordinario	821,70	0
	INCASSO FATTURE	68030	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20210452	Doc. 20210452 BONIFICO	110101 Clienti Italia			183,00
					20210452	B. Roma c/c ordinario	183,00	0
	RATA MUTUO	68146	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 18 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/11/2021	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI		153,09 3.265,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	68150	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA	320101 Fornitori Italia		157,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	PAGAMENTO FATTURE	68152	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/01/2022	830911 commissioni bancarie		15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	68154	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		698,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	68156	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		698,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	68158	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT		698,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	68160	ENI SPA ENI SPA N. 30471739	Doc. 30471739 ADDEBITO FT.30471739ENI	320101 Fornitori Italia		827,29	
						B. Roma c/c ordinario	0	827,29

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2022	PAGAMENTO FATTURE	68165	MEWA SRL		Doc. 7653074837	320101 Fornitori Italia	198,32	
			MEWA SRL N. 7653074837	ADDEBITO FT.7653074837 MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	198,32
	INCASSO FATTURE	68166	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.271,17
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICO VAL.31/01/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.271,17	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 774199	320101 Fornitori Italia	39,97	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821244	320101 Fornitori Italia	1.005,77	
			DICKMANN S.R.L.	Doc. 736	320101 Fornitori Italia	1.024,80	
			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. 104283/V1	320101 Fornitori Italia	24,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107193/V1	320101 Fornitori Italia	792,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107682/V1	320101 Fornitori Italia	261,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107960/V1	320101 Fornitori Italia	144,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 108362/V1	320101 Fornitori Italia	75,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113619/V1	320101 Fornitori Italia	316,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 115189/V1	320101 Fornitori Italia	72,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 116732/V1	320101 Fornitori Italia	30,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2698/R1	320101 Fornitori Italia	-29,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94107/V1	320101 Fornitori Italia	180,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95149/V1	320101 Fornitori Italia	414,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95163/V1	320101 Fornitori Italia	222,98	
			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	398,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95552/V1	320101 Fornitori Italia	67,61	
			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	115,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 982,78/V1	320101 Fornitori Italia	114,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98579/V1	320101 Fornitori Italia	317,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98592/V1	320101 Fornitori Italia	56,34	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 211932	320101 Fornitori Italia	1.939,80	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1175	320101 Fornitori Italia	1.354,20	
			ETA SPA	Doc. 012107603	320101 Fornitori Italia	471,13	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49457077	320101 Fornitori Italia	223,26	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 151/2021	320101 Fornitori Italia	801,54	
			NEW TURBOSTART SRL	Doc. 280/21	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,05
			NEW TURBOSTART SRL	Doc. 280/21	320101 Fornitori Italia	2.870,10	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 787B	320101 Fornitori Italia	200,20	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1435	320101 Fornitori Italia	406,98	
			R.I.L. S.R.L.	Doc. 174	320101 Fornitori Italia	260,47	
			SICK SPA	Doc. 6000041986	320101 Fornitori Italia	5.076,90	
			SICK SPA	Doc. 6000042412	320101 Fornitori Italia	1.609,14	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210369775	320101 Fornitori Italia	446,52	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 4361/00	320101 Fornitori Italia	651,96	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 4247	320101 Fornitori Italia	145,57	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10406	320101 Fornitori Italia	890,89	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10406	320101 Fornitori Italia	890,89	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10406	320101 Fornitori Italia	890,89	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10434	320101 Fornitori Italia	796,50	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10494	320101 Fornitori Italia	106,07	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10025	320101 Fornitori Italia	-882,98	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10025	320101 Fornitori Italia	-882,96	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10025	320101 Fornitori Italia	-882,96	
31/01/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	68168	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24.325,66
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MICRON SRL - SABBIATRICE		Doc. 29	320101 Fornitori Italia	292,80	
	PAGAMENTO FATTURE	68365	MICRON SRL - SABBIATRICE N. 29	BONIFICO S.DO FT.29 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	293,32
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SEW-EURODRIVE SAS		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		9,00
			SEW-EURODRIVE SAS		Doc. 4022504203	320101 Fornitori Italia	976,13	
			SEW-EURODRIVE SAS		Doc. 4055204204	320101 Fornitori Italia	1.151,63	
	PAGAMENTO FATTURE	68457	SEW-EURODRIVE SAS	BONIFICO S.DO FT.4055204204 E FT.4022504203 - ARROTONDAMENTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.119,21
							360.823,81	345.192,04
Saldo dal 01/01/2022 al 31/01/2022							15.631,77	