

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
01/02/2022	SPESE	68172	A DIVERSI	CANONE GENNAIO VAL.01/01/2022	B. Roma c/c ordinario	0	63,13
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006105030	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FM0006118998	320101 Fornitori Italia	208,89	
	PAGAMENTO FATTURE	68174	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL FM0006118998 E FC0006105030	B. Roma c/c ordinario	0	835,79
				Doc.	830911 commissioni bancarie	16,00	
02/02/2022	SPESE	68176	A DIVERSI	QUOTA ANNUA BANCOMAT VAL.31/01/2022	B. Roma c/c ordinario	0	16,00
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10008055	Doc. 10008055	320101 Fornitori Italia	1.400,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68178	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10008055	BONIFICO SU FT.10008055 (CONSUMI MEDI) + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.400,71
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	68181	A DIVERSI	SPESE VAL.31/01/2022	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			ADF SOLARIS SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ADF SOLARIS SRL N. FEP13_21	Doc. FEP13_21	320101 Fornitori Italia	366,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68184	ADF SOLARIS SRL N. FEP13_21	BONIFICO S.DO FT.FEP13_21 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 60505D	320101 Fornitori Italia	204,20
			TELEPASS SPA		Doc. 5051807T	320101 Fornitori Italia	11,32
	PAGAMENTO FATTURE	68188	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	215,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	68194	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	630725 postali	1,10	
				Doc.	770701 Multe e ammende	75,90	
	SPESE	68224	A DIVERSI	PAGAMENTO MULTA MITO EG989NG + SPESE	Cassa	0	78,40
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021508408	320101 Fornitori Italia	433,10	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021508638	320101 Fornitori Italia	671,00	
03/02/2022	PAGAMENTO FATTURE	68182	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.2021508408 E FT.2021508638 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.104,81
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	1.453,30	
	PAGAMENTO FATTURE	68381	DOTT.LINO IABONI N. 25	ADDEBITO FT.25 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.453,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/02/2022	INCASSO FATTURE	68035	UNIFER	Doc. 20220023	110101 Clienti Italia		2.318,00
			UNIFER N. 20220023	BONIFICO S.DO FT.0023	20220023 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.318,00	0
	INCASSO FATTURE	68041	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20210394	110101 Clienti Italia		64.538,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20210394	BONIFICO S.DO FT.0394/2021	20210394 B. Roma c/c ordinario	64.538,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68186	VODAFONE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			VODAFONE N. AN12863701	Doc. AN12863701	320101 Fornitori Italia	1.230,00	
				BONIFICO S.DO E STRALCIO SU FT.AN12863701 VODAFONE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.230,52
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	68217	BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1169	320101 Fornitori Italia	357,69	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L. N. 1169	PAGAMENTO RIBA SCAD.04/02/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	357,69
	PAGAMENTO FATTURE	68382	EBIZLAB SRL	Doc. 792911-287	320101 Fornitori Italia	179,00	
			EBIZLAB SRL N. 792911-287	ADDEBITO FT. EBIZLAB	B. Roma c/c ordinario	0	179,00
07/02/2022	INCASSO FATTURE	68039	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220033	110101 Clienti Italia		34.370,00
			TEFIN S.C.R.L. N. 20220033	BONIFICO S.DO FT-0033	20220033 B. Roma c/c ordinario	34.370,00	0
	INCASSO FATTURE	68043	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210510	110101 Clienti Italia		3.550,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210511	110101 Clienti Italia		1.980,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210512	110101 Clienti Italia		1.750,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0510-0511-0512/2021	B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.280,00	0
	INCASSO FATTURE	68044	TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.	Doc. 20210468	110101 Clienti Italia		2.074,00
			TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A. N. 20210468	BONIFICO S.DO FT.0468	20210468 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.074,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68189	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR252/21	Doc. FPR252/21	320101 Fornitori Italia	10.154,06	
				BONIFICO S.DO FT.252/21 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.154,77
	PAGAMENTO FATTURE	68197	D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			D.G.A. SRL N. FPR28/21	Doc. FPR28/21	320101 Fornitori Italia	15.860,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR28/21 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15.860,52
	PAGAMENTO SALARI	68200	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	111914 crediti verso soci	5.000,00	
				ACC.TO UTILI A EVANGELISTI ALFREDO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	111914 crediti verso soci	20.000,00	
07/02/2022	PAGAMENTO SALARI	68203	A DIVERSI	ACC.TO UTILI A PACE ADELE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.000,52
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_2724	320101 Fornitori Italia	89,55	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_236	320101 Fornitori Italia	2.555,49	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 95	320101 Fornitori Italia	1.601,25	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 364//A	320101 Fornitori Italia	2.037,40	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2722	320101 Fornitori Italia	373,04	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	68218	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.656,73
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20210524	110101 Clienti Italia		1.296,00
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. NC220016	110101 Clienti Italia		-1.296,00
08/02/2022	INCASSO FATTURE	68126	FERROVIA CIRCUMETNEA	BONIFICO S.DO FT.0524 E N.C.0016	B. Roma c/c ordinario	0,01	0
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20210499	110101 Clienti Italia		374,96
	INCASSO FATTURE	68129	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210499	BONIFICO SU FT.0499	20210499 B. Roma c/c ordinario	374,96	0
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20210499	110101 Clienti Italia		0,04
	INCASSO FATTURE	68130	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210499	BONIFICO S.DO FT.0499	20210499 B. Roma c/c ordinario	0,04	0
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20220017	110101 Clienti Italia		3.600,00
	INCASSO FATTURE	68131	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220017	BONIFICO S.DO FT.0017	20220017 B. Roma c/c ordinario	3.600,00	0
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS	Doc. FPR33/22	320101 Fornitori Italia	793,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68191	E DAVIDE N. FPR33/22	BONIFICO S.DO FT.33 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	793,45
			FITA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			FITA SRL	Doc. 268	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			FITA SRL	Doc. 268	320101 Fornitori Italia	1.374,21	
	PAGAMENTO FATTURE	68529	FITA SRL N. 268	BONIFICO S.DO ORDINE 149 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.374,65
			MONTATORI GROUP Srl	Doc. 20220036	110101 Clienti Italia		90,00
09/02/2022	INCASSO FATTURE	68147	MONTATORI GROUP Srl N. 20220036	CONTANTI	20220036 Cassa	90,00	0
			BOSCH REXROTH SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			BOSCH REXROTH SPA N. 61	Doc. 61	320101 Fornitori Italia	12.016,78	
10/02/2022	PAGAMENTO FATTURE	68195		BONIFICO S.DO FT.61 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12.017,23
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210391	110101 Clienti Italia		22.040,00
	INCASSO FATTURE	68210	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210391	BONIFICO S.DO FT.0391/2021	20210391 B. Roma c/c ordinario	22.040,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)			
10/02/2022	INCASSO FATTURE	68212	MATTEX - SAUDI MATTEX - SAUDI MATTEX - SAUDI N. 20210456	BONIFICO S.DO FT.0456 DETRATTO ABBUONO E SPESE	20210456B. Roma c/c ordinario	19,21				
						Doc. 20210456590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00			
						Doc. 20210456110101 Clienti Italia		4.620,00		
							4.585,79	0		
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	68220	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799					
						ANGI SRL	Doc. V1877/21	320101 Fornitori Italia	141,20	
						CABUR s.r.l.	Doc. 2120909784	320101 Fornitori Italia	367,02	
						CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208290	320101 Fornitori Italia	2.036,56	
						COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	1.621,50	
						ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20210978	320101 Fornitori Italia	718,46	
						ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211038	320101 Fornitori Italia	871,90	
						ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211039	320101 Fornitori Italia	91,30	
						EMAS ELETTROMECCANICA SRL	Doc. 864	320101 Fornitori Italia	4.738,48	
						FAET	Doc. 0009673	320101 Fornitori Italia	540,06	
						FIMET s.r.l.	Doc. 2100371/1	320101 Fornitori Italia	400,16	
						FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1016	320101 Fornitori Italia	2.605,25	
						FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1104	320101 Fornitori Italia	133,86	
						Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 118162	320101 Fornitori Italia	408,40	
						Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 132409	320101 Fornitori Italia	126,38	
						SEIPEE S.P.A.	Doc. 10201	320101 Fornitori Italia	4.740,36	
						SEIPEE S.P.A.	Doc. 10329	320101 Fornitori Italia	1.638,46	
						SEIPEE S.P.A.	Doc. 10436	320101 Fornitori Italia	863,56	
						SEIPEE S.P.A.	Doc. 10956	320101 Fornitori Italia	2.129,23	
						SEIPEE S.P.A.	Doc. 10976	320101 Fornitori Italia	561,42	
						SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000014	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
						SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000014	320101 Fornitori Italia	2.000,01	
						SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1176	320101 Fornitori Italia	488,00	
						SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1195	320101 Fornitori Italia	76,51	
						SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1314	320101 Fornitori Italia	157,38	
	PAGAMENTO FATTURE	68533	METATRON SRL METATRON SRL N. 2022_84	BONIFICO S.DO FT.84 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0,25				
						Doc. 2022_84320101 Fornitori Italia	817,40	817,65		
11/02/2022	INCASSO FATTURE	68214	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.	B. Roma c/c ordinario		2.684,00			
						Doc. 20210446110101 Clienti Italia		549,00		
						Doc. 20210470110101 Clienti Italia				
							3.233,00	0		
	PAGAMENTO FATTURE	68216	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2201528857	ADDEBITO FT.2201528857 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	107,41				
						Doc. 2201528857320101 Fornitori Italia	0	107,41		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/02/2022	PAGAMENTO FATTURE	68225	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. Doc. 1177B Doc. 1501B	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 72,59 177,38	250,42
				BONIFICO S.DO FT.1177B E1501B + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68228	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 003	Doc. Doc. 003	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 793,00	793,45
				BONIFICO S.DO FT.003 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68230	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 1810	Doc. Doc. 1810	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 234,24	234,49
				BONIFICO S.DO FT.1810 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68232	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA N. 921001427184	Doc. Doc. 921001427184	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 24,53	24,98
				BONIFICO S.DO FT.921001427184 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68234	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. N. 108/E	Doc. Doc. 108/E	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 488,00	488,45
				BONIFICO S.DO FT.108/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68236	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 229	Doc. Doc. 229	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 2.763,30	2.763,75
				BONIFICO S.DO FT.229 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68238	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 137	Doc. Doc. 137	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.700,00	1.700,45
				BONIFICO RATA FT.137 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68240	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 510	Doc. Doc. 510	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 120,78	121,03
				BONIFICO S.DO FT.510+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	68242	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 375	Doc. Doc. 375	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 225,00	225,25
				BONIFICO S.DO FT.375 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
15/02/2022	PAGAMENTO FATTURE	68250	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20221V1085957	Doc. 016X20221V10 ADDEBITO FATTURA INBIZ CAL. 14/02/2022	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	162,21 0	162,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	328,45	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.338,10	
15/02/2022	RATA MUTUO	68370	A DIVERSI	RATA 152 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	GIROCONTO	68371		PRELEVAMENTO CON CARTA DI CREDITO 02/01/2022 VAL.15/02/2022	Cassa	300,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	12,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,89	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	31,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	49,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	34,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	19,35	
			ARUBA SPA	Doc. 22B0179592	320101 Fornitori Italia	42,70	
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	135,00	
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO	Doc. 4	320101 Fornitori Italia	135,00	
			HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO	Doc. 6	320101 Fornitori Italia	90,00	
			RISTORANTE AR 18 SRL	Doc. 103/A	320101 Fornitori Italia	127,00	
			RISTORANTE AR 18 SRL	Doc. 2/A	320101 Fornitori Italia	65,00	
			RISTORANTE CHALET SRL	Doc. 7	320101 Fornitori Italia	195,00	
			SOCEPI SRL Sacchi spazz.	Doc. 164	320101 Fornitori Italia	323,07	
			TRATTORIA DEL VIAGGIATORE	Doc. 168/LC2021	320101 Fornitori Italia	60,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68380	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	1.684,01
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NUM S.P.A.	Doc. 0502200779	320101 Fornitori Italia	1.238,67	
	PAGAMENTO FATTURE	68462	NUM S.p.A. N. 0502200779	BONIFICO S.DO FT.0502200779+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.239,12
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20210523	110101 Clienti Italia		1.159,00
16/02/2022	INCASSO FATTURE	68248	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20210523	BONIFICO S.DO FT.0523/2021	20210523 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.159,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220037	110101 Clienti Italia		1.952,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220038	110101 Clienti Italia		13.556,64
	INCASSO FATTURE	68249	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0037- 0038	B.Pop.Cassinate c/ordinario	15.508,64	0
			ENI SPA	Doc. 29009489	320101 Fornitori Italia	593,18	
	PAGAMENTO FATTURE	68386	ENI SPA N. 29009489	ADDEBITO FT.29009489 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	593,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/02/2022	INCASSO FATTURE	68387	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 003	320101 Fornitori Italia		793,00
			EKOS RICERCA E FORMAZIONE	RESTITUZIONE BONIFICO EKOS SU FT.003 NON ANDATO A BUON FINE	B. Roma c/c ordinario	793,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68389	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 239	320101 Fornitori Italia	391,86	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 239	BONIFICO S.DO FT.239	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	391,86
	PAGAMENTO FATTURE	68390	Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	Doc. 152-2021-FE	320101 Fornitori Italia	722,87	
			Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	Doc. 152-2021-FE-N	320101 Fornitori Italia	-338,67	
			Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	Doc. 157-2021-FE	320101 Fornitori Italia	633,18	
			Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	Doc. 167-2021-FE	320101 Fornitori Italia	68,44	
			Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi	BONIFICO S.DO FT.152-NC.- 157-167 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.086,34
	PAGAMENTO FATTURE	68392	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021565235	320101 Fornitori Italia	124,54	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021567492	320101 Fornitori Italia	19,96	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021570779	320101 Fornitori Italia	844,35	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021574317	320101 Fornitori Italia	538,04	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCD.GEN.2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.527,41
	PAGAMENTO FATTURE	68394	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 21/00974/S	320101 Fornitori Italia	880,47	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00974/S	BONIFICO S.DO FT.21/00974/S	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	880,47
	PAGAMENTO FATTURE	68395	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 166/1	320101 Fornitori Italia	549,00	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 181/1	320101 Fornitori Italia	368,65	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 194/1	320101 Fornitori Italia	78,23	
	PAGAMENTO FATTURE		RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO S.DO SCAD.GEN.2022	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	996,40
	PAGAMENTO FATTURE	68397	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 7/2	320101 Fornitori Italia	286,70	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 7/2	BONIFICO S.DO FT.7/2	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	286,70
	PAGAMENTO F24	68480	DOTT.LINO IABONI	Doc. 6	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	273,89	
			DOTT.LINO IABONI N. 6	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	273,89
17/02/2022	INCASSO FATTURE	68385	IRPLAST S.P.A.	Doc. 20220039	110101 Clienti Italia		976,00
			IRPLAST S.P.A. N. 20220039	BONIFICO S.DO FT.0039	B. Roma c/c ordinario	976,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68464	RISTORANTE LUPI SRL	Doc. 59	320101 Fornitori Italia	90,00	
			RISTORANTE LUPI SRL N. 59	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.16/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	90,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	670307 INAIL	2.459,04	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	911,46	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,37	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.456,00	
				Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive	1.712,83	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.317,23	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		302,47
17/02/2022	PAGAMENTO F24	68481	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	32.910,46
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	101,21	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,03	
	PAGAMENTO F24	68499	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848 VAL.16/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	131,13
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,17	
	PAGAMENTO F24	68501	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848 VAL.16/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	21,17
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,14	
	SPESE	68711	A DIVERSI	BOLLO CF843NR + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	36,64
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210418	110101 Clienti Italia		4.100,48
18/02/2022	INCASSO FATTURE	68303	VIBAC S.P.A. POTENZA N. 20210418	BONIFICO S.DO FT.0418/2021	20210418 B. Roma c/c ordinario	4.100,48	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210495	110101 Clienti Italia		2.291,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210496	110101 Clienti Italia		1.644,50
	INCASSO FATTURE	68304	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0495- 0496	B. Roma c/c ordinario	3.935,70	0
			Cuma SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata	Doc. 20210389	110101 Clienti Italia		12.078,00
	INCASSO FATTURE	68364	CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20210389	BONIFICO S.DO FT.0389	20210389 B. Roma c/c ordinario	12.078,00	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220052	110101 Clienti Italia		185,00
21/02/2022	INCASSO FATTURE	68363	COST. RGF s.r.l. N. 20220052	CONTANTI	20220052 Cassa	185,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.692,00	
	PAGAMENTO SALARI	68702	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.694,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2022	PAGAMENTO SALARI	68705	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.305,00	
				N.6 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.307,10
	PAGAMENTO SALARI	68708	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	22.901,00	
				N.14 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	22.908,28
	PAGAMENTO FATTURE	68729	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI N. 22/0208-E	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 22/0208-E	320101 Fornitori Italia	292,80	
				BONIFICO S.DO FT.0208 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	293,32
	PAGAMENTO FATTURE	68867	NUOVA ELVA SRL NUOVA ELVA SRL N. 995	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 995	320101 Fornitori Italia	829,60	
				BONIFICO S.DO FT.995 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	830,05
22/02/2022	PAGAMENTO FATTURE	68398	LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL	Doc. 2107/FT/CO	320101 Fornitori Italia	201,30	
				Doc. 2160/ft/co	320101 Fornitori Italia	300,73	
				Doc. 238/FT/CO	320101 Fornitori Italia	776,53	
				Doc. 64/FT/CO	320101 Fornitori Italia	144,57	
				BONIFICO S.DO FATTURE SCADENZE GEN. E FEB.2022	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.423,13
	INCASSO FATTURE	68455	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20210401	Doc. 20210401	110101 Clienti Italia		1.281,00
				BONIFICO S.DO FT.0401	20210401 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.281,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68535	FITA SRL FITA SRL N. 268	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 268	320101 Fornitori Italia	1.132,80	
				BONIFICO S.DO ORDINE 183 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.133,25
	VERSAMENTO	68812		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	1.000,00	0
	PRELEVAMENTO	68813		PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00
23/02/2022	INCASSO FATTURE	68383	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220042	Doc. 20220042	110101 Clienti Italia		4.515,71
				BONIFICO S.DO FT.0042	20220042 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.515,71	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. 20210419	11010901 Effetti in portafoglio		2.729,38
			CETEC S.p.A.	Doc. 20210533	11010901 Effetti in portafoglio		4.428,60
			CETEC S.p.A.	Doc. 20210534	11010901 Effetti in portafoglio		16.958,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210479	11010901 Effetti in portafoglio		5.970,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210480	11010901 Effetti in portafoglio		9.150,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210481	11010901 Effetti in portafoglio		11.522,90
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210482	11010901 Effetti in portafoglio		2.037,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220003	11010901 Effetti in portafoglio		1.140,70
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220004	11010901 Effetti in portafoglio		3.750,28
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20220053	11010901 Effetti in portafoglio		1.830,00
23/02/2022	GIROCONTO EFFETTI	68646	A DIVERSI	PRES. RIBA 23/02/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	59.517,26	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 108	320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 113	320101 Fornitori Italia	146,40	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 116	320101 Fornitori Italia	854,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 117	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68731	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.108-113-116-117 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.928,92
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	199,27	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.915,95	
	RATA MUTUO	68808	A DIVERSI	RATA 8 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210407	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210426	110101 Clienti Italia		1.701,90
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210436	110101 Clienti Italia		6.222,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210437	110101 Clienti Italia		5.124,00
24/02/2022	INCASSO FATTURE	68444	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0407-0426-0436-0437	B. Roma c/c ordinario	18.171,90	0
	GIROCONTO EFFETTI	68657		PRES. RIBA 23/02/2022	B. Roma c/c ordinario	59.517,26	0
	GIROCONTO EFFETTI	68658		PRES. RIBA 23/02/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	59.517,26
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,50	
	SPESE	68660	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.23/02/2022	B. Roma c/c ordinario	0	10,50
			LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE	Doc. 2/22	320101 Fornitori Italia	20,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68728	LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE N. 2/22	CONTANTI	Cassa	0	20,00
	GIROCONTO	68799		GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	68800		GIROFONDI SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210324	110101 Clienti Italia		3.600,00
25/02/2022	INCASSO FATTURE	68445	T.L.M. s.r.l. N. 20210324	BONIFICO S.DO FT.0324	20210324 B. Roma c/c ordinario	3.600,00	0
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20210525	110101 Clienti Italia		30.710,00
	INCASSO FATTURE	68446	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210525	BONIFICO S.DO FT.0525	20210525 B. Roma c/c ordinario	30.710,00	0
			M.I.G. s.r.l.	Doc. 20220054	110101 Clienti Italia		1.195,60
	INCASSO FATTURE	68476	M.I.G. s.r.l. N. 20220054	BONIFICO S.DO FT.0054	20220054 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.195,60	0
			RISTORANTE CHALET SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RISTORANTE CHALET SRL N. 48	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	75,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68733		BONIFICO S.DO FT.48 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	75,52
			CENTRO COSTRUZIONI S.R.L.	Doc. 20220040	110101 Clienti Italia		3.904,00
28/02/2022	INCASSO FATTURE	68477	CENTRO COSTRUZIONI S.R.L. N. 20220040	BONIFICO S.DO FT.0040	20220040 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.904,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20210529	110101 Clienti Italia		1.598,20
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20210504	110101 Clienti Italia		3.511,16
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20210498	110101 Clienti Italia		10.126,00
			Mirafiori Press Shop - FCA ITALY S.p.A.	Doc. 20210497	110101 Clienti Italia		10.418,80
	INCASSO FATTURE	68479	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT. GRUPPO FIAT 0497-0498-0504-0529	INTESA SAN PAOLO C.C.799	25.654,16	0
			R.C.A SRL	Doc. 152	320101 Fornitori Italia	18,30	
	PAGAMENTO FATTURE	68578	R.C.A SRL N. 152	CONTANTI	Cassa	0	18,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 28623	320101 Fornitori Italia	105,54	
			CEIT SRL	Doc. 2021-df-000275	320101 Fornitori Italia	1.563,88	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820081	320101 Fornitori Italia	782,62	
			DETA SPA	Doc. 7638/00	320101 Fornitori Italia	123,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104283/V1	320101 Fornitori Italia	24,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107193/V1	320101 Fornitori Italia	792,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 107682/V1	320101 Fornitori Italia	261,71	
			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	316,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 115189/V1	320101 Fornitori Italia	72,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 116732/V1	320101 Fornitori Italia	30,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 118344/V1	320101 Fornitori Italia	106,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 125278/V1	320101 Fornitori Italia	67,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 125650/V1	320101 Fornitori Italia	203,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 130712/V1	320101 Fornitori Italia	25,11	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 212067	320101 Fornitori Italia	2.379,00	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 21265	320101 Fornitori Italia	1.451,80	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1310	320101 Fornitori Italia	9.028,00	
			GRANDE SRL	Doc. 779/2021	320101 Fornitori Italia	39,04	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 18458	320101 Fornitori Italia	306,46	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 167/2021	320101 Fornitori Italia	2.318,00	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M1961836	320101 Fornitori Italia	100,20	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 000391	320101 Fornitori Italia	542,41	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902064709	320101 Fornitori Italia	676,54	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902082835	320101 Fornitori Italia	1.102,94	
			SICK SPA	Doc. 6000047849	320101 Fornitori Italia	202,12	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210433132	320101 Fornitori Italia	674,64	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42104005/V	320101 Fornitori Italia	7.366,08	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42104097/V	320101 Fornitori Italia	1.495,35	
			TECFLAM SRL	Doc. 000921-0C0	320101 Fornitori Italia	1.903,20	
			TECFLAM SRL	Doc. 000922-0C0	320101 Fornitori Italia	4.099,20	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 4910/00	320101 Fornitori Italia	11.227,97	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1932	320101 Fornitori Italia	341,11	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10434	320101 Fornitori Italia	796,50	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10494	320101 Fornitori Italia	106,06	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10552	320101 Fornitori Italia	5.007,50	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10582	320101 Fornitori Italia	2.678,03	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4279904631	320101 Fornitori Italia	305,48	
28/02/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	68699	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	58.843,52
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	68735	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
28/02/2022	SPESE	68737	A DIVERSI	CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		3.152,19
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.271,17
	INCASSO FATTURE	68811	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.28/02/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.423,36	0
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	150,37	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.268,38	
	RATA MUTUO	68816	A DIVERSI	RATA 19 FINANZIAMENTO 200.000,00+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	68870	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	68872	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	68874	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			MEWA SRL	Doc. 7653099994	320101 Fornitori Italia	247,90	
	PAGAMENTO FATTURE	68875	MEWA SRL N. 7653099994	ADDEBITO FT.7653099994 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	247,90
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00031566	320101 Fornitori Italia	307,45	
	PAGAMENTO FATTURE	68876	FASTWEB S.P.A. N. LA00031566	ADDEBITO FT.LA00031566 FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	307,45
						447.029,87	392.492,87
Saldo dal 01/02/2022 al 28/02/2022						54.537,00	