

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	68883	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 13.22	BONIFICO S.DO FT.13.22 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 13.22	320101 Fornitori Italia	1.554,80	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.555,32
	COMPETENZE	68886	A DIVERSI	COMPETENZE	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	28,28	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	28,28
	PAGAMENTO FATTURE	68887	MIGLIARI ALLUMINIO SRL MIGLIARI ALLUMINIO SRL N. 012201648	BONIFICO ACCONTO FT.012201648+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 012201648	320101 Fornitori Italia	606,58	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	607,10
	SPESE	68891	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.01/02/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
						B. Roma c/c ordinario	0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	68892	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0006213893	ADDEBITO FATTURA ARVAL	Doc. FC0006213893	320101 Fornitori Italia	626,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	SPESE	69114	A DIVERSI	ACQUISTO PAYPAL (MANCA FATTURA)	Doc.	630711 Spese varie	75,63	
						B. Roma c/c ordinario	0	75,63
	PAGAMENTO F24	69139	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2524 VAL.28/02/2022	Doc.	630713 Valori bollati	30,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	30,00
	COMPETENZE	69155	A DIVERSI	COMPETENZE	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	13,94	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13,94
02/03/2022	INCASSO FATTURE	68547	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220062	BONIFICO S.DO FT.0062	Doc. 20220062	110101 Clienti Italia		317,20
					20220062	B.Pop.Cassinate c/ordinario	317,20	0
	INCASSO FATTURE	68548	F. SCASSELLATI S.R.L. F. SCASSELLATI S.R.L. N. 20210509	BONIFICO RATA FT.0509	Doc. 20210509	110101 Clienti Italia		3.904,00
					20210509	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.904,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	68893	ENI SPA ENI SPA N. 29049320	ADDEBITO FT.29049320	Doc. 29049320	320101 Fornitori Italia	890,83	
						B. Roma c/c ordinario	0	890,83
	COMPETENZE	68895	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.01/03/2022	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	2,35	
						B. Roma c/c ordinario	0	2,35
	PAGAMENTO FATTURE	69111	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 255	BONIFICO S.DO FT.255 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 255	320101 Fornitori Italia	2.342,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.342,92
	PAGAMENTO FATTURE	69136	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 01/22	BONIFICO S.DO FT.01/22 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 01/22	320101 Fornitori Italia	2.402,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.402,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/03/2022	COMPETENZE	69151	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.01/03/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	683,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	683,70
	SPESE	69153	A DIVERSI	SPESE VAL.28/02/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
03/03/2022	PAGAMENTO F24	69142	GEO-COLNAR STUDIO ASSOC. A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	770701 Multe e ammende	3,75	
					Doc.	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	100,23	
						B. Roma c/c ordinario	0	103,98
	PAGAMENTO F24	69145	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	32,00	
					Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	200,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	232,00
	PAGAMENTO FATTURE	69146	RONDELLI ELETTRONICA di Rondelli Mirco RONDELLI ELETTRONICA di Rondelli Mirco N. 409	BONIFICO S.DO FT.409 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 409	320101 Fornitori Italia	172,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	172,71
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69156	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. N. 1316	PAGAMENTO RIBA SCAD.03/03/2022	Doc. 1316	320101 Fornitori Italia	371,27	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	371,27
	INCASSO FATTURE	69179	CETEC S.p.A. CETEC S.p.A. CETEC S.p.A. N. 2021_214	BONIFICO DA CETEC PER RIBA EMESA DOPPIA CON SCAD.05/03/2022	Doc. 2021_214	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
					Doc. 2021_214	320101 Fornitori Italia	-4.067,70	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-4.067,69
	PAGAMENTO FATTURE	69193	HOMBERGER SPA HOMBERGER SPA N. 2158	BONIFICO S.DO FT.2158 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2158	320101 Fornitori Italia	327,57	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	328,09
	PAGAMENTO FATTURE	69195	PIERO LUCIANI PIERO LUCIANI N. 118/2021	BONIFICO S.DO FT.118 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 118/2021	320101 Fornitori Italia	97,60	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	98,12
	PAGAMENTO FATTURE	69197	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 22	BONIFICO S.DO FT.22 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 22	320101 Fornitori Italia	1.313,94	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.314,46
	PAGAMENTO FATTURE	69199	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 21/01058/S	BONIFICO S.DO FT.01058	Doc. 21/01058/S	320101 Fornitori Italia	427,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	427,00
04/03/2022	INCASSO FATTURE	68576	OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA N. 20220031	BONIFICO S.DO FT.0031	Doc. 20220031 20220031	110101 Clienti Italia	1.098,00	1.098,00
						B. Roma c/c ordinario	1.098,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/03/2022	INCASSO FATTURE	69149	GEO-COLNAR STUDIO ASSOC.	Doc.	320101 Fornitori Italia		100,00
			GEO-COLNAR STUDIO ASSOC.	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE BONIFICATO IL 03/08/2022	B. Roma c/c ordinario	100,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	69204	SEW-EURODRIVE SAS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SEW-EURODRIVE SAS N. 4022507351	Doc. 4022507351	320101 Fornitori Italia	99,50	
				BONIFICO S.DO FT.4022507351 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	99,95
07/03/2022	INCASSO FATTURE	68537	AdM Handling s.r.l.	Doc. 20220069	110101 Clienti Italia		191,05
			AdM Handling s.r.l. N. 20220069	BONIFICO S.DO FT.0069	20220069 INTESA SAN PAOLO C.C.799	191,05	0
	INCASSO FATTURE	68538	CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20210503	110101 Clienti Italia		5.978,00
			CLANIUS S.C. a R.L. N. 20210503	BONIFICO S.DO FT.0503	20210503 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.978,00	0
	INCASSO FATTURE	68577	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220030	110101 Clienti Italia		50,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20220030	BONIFICO S.DO FT.0030	20220030 B.Pop.Cassinate c/ordinario	50,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69157	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1029	320101 Fornitori Italia	244,54	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_2961	320101 Fornitori Italia	268,95	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_214	320101 Fornitori Italia	4.067,70	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_214	320101 Fornitori Italia	4.067,69	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_266	320101 Fornitori Italia	3.973,88	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_270	320101 Fornitori Italia	1.818,29	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_277	320101 Fornitori Italia	2.773,55	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 111	320101 Fornitori Italia	1.268,80	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 401/A	320101 Fornitori Italia	2.737,68	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2964	320101 Fornitori Italia	287,46	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.508,54
	PAGAMENTO FATTURE	69181	AUTOSTRAD S.P.A.	Doc. 2661677D	320101 Fornitori Italia	335,20	
			TELEPASS SPA	Doc. 52696426T	320101 Fornitori Italia	36,11	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	371,31
	SPESE	69183	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	69206	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 132	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 132	ADDEBITO FT.132	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
08/03/2022	INCASSO FATTURE	68561	Plasta Rei srl	Doc. 20220070	110101 Clienti Italia		2.745,00
			Plasta Rei srl N. 20220070	BONIFICO S.DO FT.0070	20220070 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.745,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	69207	DOTT.LINO IABONI	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	1.524,01	
			DOTT.LINO IABONI N. 48	ADDEBITO FT.48 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.524,01

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69200	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 491	Doc. Doc. 491		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.491 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	69202	C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL N. 2219	Doc. Doc. 2219		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 2.745,00	
				BONIFICO S.DO FT.2219 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.745,52
	PAGAMENTO SALARI	69209	A DIVERSI	Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 10.000,00	
				BONIFICO ACCONTO TFR A IORIO GIULIO +SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,52
10/03/2022	INCASSO FATTURE	68572	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210420	Doc. 20210420		110101 Clienti Italia		549,00
				BONIFICO S.DO FT.0420	20210420	INTESA SAN PAOLO C.C.799	549,00	0
	INCASSO FATTURE	68574	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210399	Doc. 20210399		110101 Clienti Italia		7.989,50
				BONIFICO S.DO FT.0399	20210399	B. Roma c/c ordinario	7.989,50	0
	INCASSO FATTURE	68575	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210431 Doc. 20210432 Doc. 20210438		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		3.542,00 1.750,00 4.340,00
				BONIFICO S.DO FT.0431-0432-0438		B. Roma c/c ordinario	9.632,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	69211	GEMAR SRL GEMAR SRL N. 348	Doc. Doc. 348		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 9.760,00	
				BONIFICO S.DO FT.348 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.760,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120909784		320101 Fornitori Italia	367,01	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120910444		320101 Fornitori Italia	794,78	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 209128		320101 Fornitori Italia	3.297,18	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211113		320101 Fornitori Italia	899,15	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211112		320101 Fornitori Italia	722,95	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211146		320101 Fornitori Italia	129,84	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20211148		320101 Fornitori Italia	92,32	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1208		320101 Fornitori Italia	491,05	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20217423		320101 Fornitori Italia	2.669,18	
			MASCHIETTO ELETTRMECCANICA	Doc. 64		320101 Fornitori Italia	707,60	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 118162		320101 Fornitori Italia	408,40	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 132409		320101 Fornitori Italia	126,39	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11316		320101 Fornitori Italia	1.647,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11574		320101 Fornitori Italia	3.300,36	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11675		320101 Fornitori Italia	717,97	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1200		320101 Fornitori Italia	547,05	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12130		320101 Fornitori Italia	60,15	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12272		320101 Fornitori Italia	65,45	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 12		320101 Fornitori Italia	366,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1378		320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1390		320101 Fornitori Italia	90,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1493		320101 Fornitori Italia	97,62	
10/03/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69214		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.207,45
	PAGAMENTO F24	69217	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	20,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	20,00
11/03/2022	INCASSO FATTURE	68573	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0516	Doc. 20210516	110101 Clienti Italia	1.744,60	1.744,60
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20210516		20210516	B. Roma c/c ordinario	0	0
14/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69213	WIND TRE SPA	ADDEBITO FT.W2204601186 WIND	Doc. W2204601186	320101 Fornitori Italia	102,41	
			WIND TRE SPA N. W2204601186			B. Roma c/c ordinario	0	102,41
	SPESE	69246	A DIVERSI	ESAMI DI LABORATORIOI C/O SALUS (CARLO SPAZIANI) VAL. 11/03/2022 PAGAMENTO BANCOMAT	Doc.	630711 Spese varie	15,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	15,00
15/03/2022	GIROCONTO	69247		PRELEVAMENTO CON CARTA DI CREDITO		Cassa	200,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	59,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	54,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,39	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	8,00	
			DHL EXPRESS SRL		Doc. 16249	320101 Fornitori Italia	974,25	
			ONEDIRECT SRL - TELEFONI UFF.		Doc. 924	320101 Fornitori Italia	102,24	
			SOCEPI SRL Sacchi spazz.		Doc. 1566	320101 Fornitori Italia	171,98	
15/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69252	A DIVERSI	ADDEBITO PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	1.589,86
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			GIORDANO RESIDENCE		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	1.050,00	
	SPESE	69254	GIORDANO RESIDENCE	BONIFICO S.DO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 16/12/2021 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.050,45
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	320,80	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.345,75	
	RATA MUTUO	69261	A DIVERSI	RATA 153 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20210462	110101 Clienti Italia		183,00
16/03/2022	INCASSO FATTURE	68598	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210462	BONIFICO S.DO FT.0462	20210462	INTESA SAN PAOLO C.C.799	183,00	0
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,51	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,02	
					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	838,27	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,75	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.568,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,36	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.582,84	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		240,00
	PAGAMENTO F24	69229	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	29.092,59
					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	67,36	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	
	PAGAMENTO F24	69234	A DIVERSI	PAGAMENTO F24		B. Roma c/c ordinario	0	99,04
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,20	
	PAGAMENTO F24	69236	A DIVERSI	PAGAMENTO F24		B. Roma c/c ordinario	0	21,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/03/2022	PAGAMENTO F24	69238	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	6.500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.500,00
	PAGAMENTO F24	69240	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	770104 Oneri Diversi	309,87	
						B. Roma c/c ordinario	0	309,87
	PAGAMENTO F24	69241	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 25	PAGAMENTO F24	Doc. 25	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	271,95	
						B. Roma c/c ordinario	0	271,95
	PAGAMENTO FATTURE	69256	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.137 + RATA FT.10 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 10	320101 Fornitori Italia	5.739,50	
					Doc. 137	320101 Fornitori Italia	1.700,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	7.439,95
	PAGAMENTO FATTURE	69266	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.671 - 672 +SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 671	320101 Fornitori Italia	2.867,00	
					Doc. 672	320101 Fornitori Italia	549,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.416,52
17/03/2022	INCASSO FATTURE	68595	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20220084	CONTANTI S.DO FT.0084	Doc. 20220084	110101 Clienti Italia		259,00
						Cassa	259,00	0
					Doc. 20220082	110101 Clienti Italia		18.684,30
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	18.684,30	0
	INCASSO FATTURE	68596	MAGICLAND S.p.A. MAGICLAND S.p.A. N. 20220082	BONIFICO S.DO FT.0082	Doc. 20210435	110101 Clienti Italia		10.296,80
						B. Roma c/c ordinario	10.296,80	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69215	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. N. 79	PAGAMENTO RIBA COS.MEC SCAD.17/03/2022	Doc. 79	320101 Fornitori Italia	273,40	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	273,40
	PAGAMENTO FATTURE	69262	MGA AUTOMATION SRL MGA AUTOMATION SRL N. 226	BONIFICO S.DO FT.226 + SPESE	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 226	320101 Fornitori Italia	6.617,10	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.617,61
	PAGAMENTO SALARI	69268	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.352,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.352,52
18/03/2022	INCASSO FATTURE	68597	MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. N. 20220083	BONIFICO S.DO FT.0083	Doc. 20220083	110101 Clienti Italia		829,60
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	829,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69291	P.M. SNC DI ERTOLA A&ERTOLA L. N. 1/474		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 1/474	320101 Fornitori Italia	172,33	
				BONIFICO S.DO FT.1/474 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	172,78
21/03/2022	INCASSO FATTURE	68643	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20210457	110101 Clienti Italia		11.926,72
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20210475	110101 Clienti Italia		4.184,60
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20210476	110101 Clienti Italia		4.129,70
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20210477	110101 Clienti Italia		4.355,40
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0456-0475-0476-0477		B. Roma c/c ordinario	24.596,42	0
	INCASSO FATTURE	68644	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20220005	110101 Clienti Italia		383,35
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20220005	BONIFICO S.DO FT.0005	20220005	B. Roma c/c ordinario	383,35	0
	INCASSO FATTURE	68695	PROMA INDUSTRIE SARL		Doc.	830911 commissioni bancarie	30,48	
			PROMA INDUSTRIE SARL		Doc. 20210455	590319 Abbuoni e sconti attivi	20,00	
			PROMA INDUSTRIE SARL N. 20210455	BONIFICO S.DO FT.0455 + ABBUONO - SPESE VAL.18/03/2022	20210455	B. Roma c/c ordinario	10.209,52	0
	PAGAMENTO SALARI	69271	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	20.262,02	
				N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20.269,30
	PAGAMENTO SALARI	69274	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.083,00	
				N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.085,10
	PAGAMENTO SALARI	69277	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.829,00	
				N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.831,60
	PAGAMENTO SALARI	69280	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
					Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.933,00	
				N.2 BONIFICI A DIPENDENTI ACCORDO SINDACALE PER BANCA ORE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.934,04
	PAGAMENTO SALARI	69283	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.868,00	
				N.2 BONIFICI A DIPENDENTI ACCORDO SINDACALE PER BANCA ORE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.868,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ENI SPA		Doc. 29136563	320101 Fornitori Italia	1.063,39	
21/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69299	ENI SPA N. 29136563	ADDEBITO FT.29136536 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	1.063,39
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc.	630711 Spese varie	35,00	
	SPESE	69301	A DIVERSI	CONTRIBUTO GARA OE CIG9114815748 PAGAMENTO PAY PAL + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	36,50
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			UCB METALLI SRL UNIPERSONALE		Doc. 001017-0C01	320101 Fornitori Italia	549,75	
			UCB METALLI SRL UNIPERSONALE		Doc. 001017-0C01	320101 Fornitori Italia	2.855,25	
	PAGAMENTO FATTURE	69303	UCB METALLI SRL UNIPERSONALE N. 001017-0C01	BONIFICO S.DO FT.001017 + DIFFERENZA DA RESTITUIRE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.405,45
			STINO SRL		Doc. 20220085	110101 Clienti Italia		927,20
22/03/2022	INCASSO FATTURE	68641	STINO SRL N. 20220085	BONIFICO S.DO FT.0085	20220085	B.Pop.Cassinate c/ordinario	927,20	0
			ESATEK S.R.L.		Doc. 20210501	110101 Clienti Italia		1.750,70
23/03/2022	INCASSO FATTURE	68694	ESATEK S.R.L. N. 20210501	BONIFICO S.DO FT.0501	20210501	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.750,70	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			GIORDANO RESIDENCE		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	1.855,00	
	SPESE	69309	GIORDANO RESIDENCE	BONIFICO S.DO CONTRATTO DI LOCAZIONE DAL 01/01/22 AL 29/01/2022+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.855,45
					Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	195,58	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.919,64	
	RATA MUTUO	69379	A DIVERSI	RATA 9 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA		Doc. 20220091	110101 Clienti Italia		6.466,00
24/03/2022	INCASSO FATTURE	68738	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20220091	BONIFICO S.DO FT.0091	20220091	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.466,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AVV. ILEANA IABONI		Doc. 6/2022	320101 Fornitori Italia	540,20	
	PAGAMENTO FATTURE	69311	AVV. ILEANA IABONI N. 6/2022	BONIFICO S.DO PARCELLA6/2022 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	540,72
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
					Doc.	630721 Consulenza del lavoro	900,00	
	SPESE	69314	A DIVERSI	BONIFICO S.DO QUIETANZA DEL 15/03/2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	900,25
			FERROVIA CIRCUMETNEA		Doc. 20220044	110101 Clienti Italia		2.964,00
25/03/2022	INCASSO FATTURE	68740	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220044	BONIFICO S.DO FT.0044	20220044	B. Roma c/c ordinario	2.964,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/03/2022	INCASSO FATTURE	69306	UCB METALLI SRL UNIPERSONALE	Doc. 001017-0C01	320101	Fornitori Italia		549,75
			UCB METALLI SRL UNIPERSONALE	DIFFERENZA RESTITUITA DA UCB METALLI BONIFICATA ERRONEAMENT5E		B. Roma c/c ordinario	549,75	0
28/03/2022	INCASSO FATTURE	68739	DE LUCA S.R.L.	Doc. 20220092	110101	Clienti Italia		988,20
			DE LUCA S.R.L. N. 20220092	BONIFICO S.DO FT.0092	20220092	B.Pop.Cassinate c/ordinario	988,20	0
29/03/2022	INCASSO FATTURE	68742	T.A.T. s.r.l.	Doc. 20220093	110101	Clienti Italia		890,60
			T.A.T. s.r.l. N. 20220093	BONIFICO S.DO FT.0093	20220093	B. Roma c/c ordinario	890,60	0
	INCASSO FATTURE	68754	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20220104	110101	Clienti Italia		2.440,00
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20220104	BONIFICO S.DO FT.0104	20220104	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.440,00	0
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210500	11010901	Effetti in portafoglio		14.877,90
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210519	11010901	Effetti in portafoglio		3.050,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210520	11010901	Effetti in portafoglio		5.528,43
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220025	11010901	Effetti in portafoglio		2.923,32
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220058	11010901	Effetti in portafoglio		683,20
	GIROCONTO	68918	A DIVERSI	PRES.RIBA 29/03/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	27.062,85	0
	GIROCONTO EFFETTI	68924		PRES.RIBA 29/03/2022		B. Roma c/c ordinario	27.062,85	0
	GIROCONTO EFFETTI	68925		PRES.RIBA 29/03/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	27.062,85
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 29	320101	Fornitori Italia	92,23	
			TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 35	320101	Fornitori Italia	52,26	
	PAGAMENTO FATTURE	69316	TERMOFER S.R.L.S.	BONIFICO S.DO FT.29 E 35 +SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	144,94
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 27.22	Doc. 27.22	320101	Fornitori Italia	1.554,80	
	PAGAMENTO FATTURE	69318	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 27.22	BONIFICO S.DO FT.27 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.555,25
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	590319	Abbuoni e sconti attivi		20,00
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR288/21	320101	Fornitori Italia	1.220,00	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR313/21	320101	Fornitori Italia	8.304,54	
	PAGAMENTO FATTURE	69321	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.288 E 313 - ABBUONO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.504,99
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,52	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2022_0084	Doc. 2022_0084	320101	Fornitori Italia	3.922,30	
	PAGAMENTO FATTURE	69323	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2022_0084	BONIFICO S.DO FT.0084 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.922,82
			ENI SPA	Doc. 29177182	320101	Fornitori Italia	895,09	
	PAGAMENTO FATTURE	69325	ENI SPA N. 29177182	EDDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	895,09

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/03/2022	INCASSO FATTURE	68755	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220034	110101 Clienti Italia		78.110,50
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220035	110101 Clienti Italia		17.787,60
			SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0034-0035	INTESA SAN PAOLO C.C.799	95.898,10	0
	SPESE	68927	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES.RIBA VAL.29/03/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	6,50 0	6,50
	PAGAMENTO FATTURE	69358	M.E.Ta. Elettromeccanica SRL M.E.Ta. Elettromeccanica SRL N. FPR 17/22	Doc. Doc. FPR 17/22 BONIFICO S.DO FT.17/22 + SPESE	830911 commissioni bancarie 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 8.540,00 0	8.540,45
31/03/2022	INCASSO FATTURE	68802	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210506	110101 Clienti Italia		13.650,00
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210507	110101 Clienti Italia		88.750,00
			LEONARDO S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0506 - 0507	B. Roma c/c ordinario	102.400,00	0
	INCASSO FATTURE	68877	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20210478 Doc. 20220007 BONIFICO S.DO FT.2021_0478 E 2022_0007	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.861,09	0
	PAGAMENTO FATTURE	69326	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA PM.G.	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	SPESE	69328	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/03/2022	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	COMPETENZE	69330	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	81,36 0	81,36
	SPESE	69332	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
	SPESE	69334	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
	SPESE	69336	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
	RATA MUTUO	69364	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 20 FINANZIAMENTO 200.000,00	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	147,65 3.271,10 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	69366	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/03/2022	PAGAMENTO FATTURE	69368	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	69370	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	69371	MEWA SRL	Doc. 7653122123	320101 Fornitori Italia	198,32	
			MEWA SRL N. 7653122123	ADDEBITO FT.7653122123 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	198,32
	COMPETENZE	69373	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	295,10	
				COMPETENZE	B. Roma c/c ordinario	0	295,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALTER ELETTRONICA S.R.L.	Doc. 42		320101 Fornitori Italia	1.415,20	
			ANGI SRL	Doc. V154/22		320101 Fornitori Italia	386,61	
			BRT SPA	Doc. 96167		320101 Fornitori Italia	134,48	
			CEIT SRL	Doc. 2021-DF-00029		320101 Fornitori Italia	1.122,61	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820192		320101 Fornitori Italia	561,41	
			DETA SPA	Doc. 8112/00		320101 Fornitori Italia	809,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 118344/V1		320101 Fornitori Italia	106,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 125278/V1		320101 Fornitori Italia	67,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 125650/V1		320101 Fornitori Italia	203,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 130712/V1		320101 Fornitori Italia	25,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133593/V1		320101 Fornitori Italia	84,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133997/V1		320101 Fornitori Italia	450,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135494/V1		320101 Fornitori Italia	60,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135824/V1		320101 Fornitori Italia	6,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 135958/V1		320101 Fornitori Italia	232,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 137552/V1		320101 Fornitori Italia	80,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 138508/V1		320101 Fornitori Italia	304,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 138513/V1		320101 Fornitori Italia	155,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 140969/V1		320101 Fornitori Italia	304,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 142735/V1		320101 Fornitori Italia	53,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 142962/V1		320101 Fornitori Italia	1,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 143886/V1		320101 Fornitori Italia	293,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 145373		320101 Fornitori Italia	165,07	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1439		320101 Fornitori Italia	5.160,42	
			ETA SPA	Doc. 012109145		320101 Fornitori Italia	50,61	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20220092		320101 Fornitori Italia	715,53	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 185/2021		320101 Fornitori Italia	2.360,70	
			MAFEL	Doc. 113 22		320101 Fornitori Italia	2.003,91	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902098901		320101 Fornitori Italia	895,05	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902111456		320101 Fornitori Italia	295,18	
			SARCOM DI NOBILI LORIS	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	492,81	
			SICK SPA	Doc. 6000052019		320101 Fornitori Italia	200,20	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210464567		320101 Fornitori Italia	1.564,04	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210477677		320101 Fornitori Italia	3.750,28	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210481879		320101 Fornitori Italia	519,72	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 022000229		320101 Fornitori Italia	1.121,36	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42104450/V		320101 Fornitori Italia	4.050,47	
			TECFLAM SRL	Doc. 000921-OC0		320101 Fornitori Italia	1.903,20	
			TECFLAM SRL	Doc. 000922-OC0		320101 Fornitori Italia	4.099,20	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 5355/00		320101 Fornitori Italia	11.096,22	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 344		320101 Fornitori Italia	234,92	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 99		320101 Fornitori Italia	528,21	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10494		320101 Fornitori Italia	106,06	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10552		320101 Fornitori Italia	5.007,49	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10582		320101 Fornitori Italia	2.678,01	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10611		320101 Fornitori Italia	3.195,59	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10633	320101 Fornitori Italia	40,32	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10033	320101 Fornitori Italia	-24,48	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10033	320101 Fornitori Italia	-24,48	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V3/10033	320101 Fornitori Italia	-24,50	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4280008944	320101 Fornitori Italia	412,85	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4280040969	320101 Fornitori Italia	145,07	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA		Doc. CJ/1/22000060	320101 Fornitori Italia	742,00	
31/03/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69380	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	60.323,95
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.301,40
	INCASSO FATTURE	69416	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.31/03/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.301,40	0
							375.503,08	311.963,05
Saldo dal 01/03/2022 al 31/03/2022							63.540,03	