

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2022	INCASSO FATTURE	68803	F. SCASSELLATI S.R.L.	Doc. 20210509	110101 Clienti Italia		3.904,00
			F. SCASSELLATI S.R.L. N. 20210509	BONIFICO RATA SU FT.0509 20210509	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.904,00	0
	SPESE	69375	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
				CANONE MARZO 2022 VAL.01/03/2022	B. Roma c/c ordinario	0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	69434	A.T.I. s.r.l.	Doc. 2348/B	320101 Fornitori Italia	244,88	
			A.T.I. s.r.l. N. 2348/B	ADDEBITO PAYPAL S.DO FT.A.T.I. srl	B. Roma c/c ordinario	0	244,88
	PAGAMENTO FATTURE	69457	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006342120	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0006342120	ADDEBITO FT.FC0006342120 ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	INCASSO FATTURE	69463	A DIVERSI	Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri		2.100,00
				RIMBORSO ASSICURAZIONE SINISTRO UNIPOL SAI	B. Roma c/c ordinario	2.100,00	0
	SPESE	69467	A DIVERSI	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2022	B. Roma c/c ordinario	0	24,66
	SPESE	69469	A DIVERSI	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2022	B. Roma c/c ordinario	0	24,66
	SPESE	69549	A DIVERSI	Doc.	630713 Valori bollati	32,00	
				MARCHE DA BOLLO PER CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO	Cassa	0	32,00
	SPESE	69763	A DIVERSI	Doc.	630725 postali	10,00	
				Doc. N.4 MULTE 893439084- 893439401-893439223- 893440091 TARGA GF995CM ZTL+COMMISSIONI DI INCASSO	770701 Multe e ammende Cassa	357,32 0	367,32
	PAGAMENTO FATTURE	69765	BRICOCENTER	Doc. 051905000144	320101 Fornitori Italia	18,25	
			BRICOCENTER N. 0519050001449	CONTANTI S.DO FT.0519050001449	Cassa	0	18,25
04/04/2022	INCASSO FATTURE	68804	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220095	110101 Clienti Italia		1.298,08
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220096	110101 Clienti Italia		600,24
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0095 - 0096	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.898,32	0
	INCASSO FATTURE	68878	FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20220059	110101 Clienti Italia		35.100,00
			FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220059	BONIFICO S.DO FT.0059 20220059	B. Roma c/c ordinario	35.100,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/04/2022	COMPETENZE	69471	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	141,02 0	141,02
	COMPETENZE	69473	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.363,49 0	1.363,49
	PAGAMENTO FATTURE	69489	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 64	ADDEBITO FT.64	Doc. 64	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.356,08 0	1.356,08
	PAGAMENTO FATTURE	69500	DEMAG CRANES & COMPONENTS SPA DEMAG CRANES & COMPONENTS SPA N. 0614003892	BONIFICO S.DO FT.0614003892 + SPESE	Doc. Doc. 0614003892	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 928,19 0	928,64
	PAGAMENTO FATTURE	69518	GEFRAN DRIVES AND MOTION S.R.L. GEFRAN DRIVES AND MOTION S.R.L. N. 1228001379	BONIFICO S.DO FT.1228001379 + SPESE	Doc. Doc. Doc. 1228001379	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 1.012,97 0	 0,07 1.013,35
	PAGAMENTO FATTURE	69521	SYNFLEX ITALIA SRL SYNFLEX ITALIA SRL N. 21/42104710/ve01	BONIFICO S.DO FT.21/42104710/ve01+SPES E	Doc. Doc. 21/42104710/ve	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 1.103,43 0	1.103,88
	PAGAMENTO FATTURE	69523	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO N. 16	BONIFICO S.DO FT.16 +SPESE	Doc. Doc. 16	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,25 1.600,01 0	1.600,26
	SPESE	69526	A DIVERSI	SPESE VAL.31/03/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	69543	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/166576423/2	BONIFICO S.DO POLIZZA 166576423 + SPESE	Doc. Doc. 30/166576423/2	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 600,00 0	600,45
	PAGAMENTO FATTURE	69550	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc. 5041778D Doc. 55220511T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	447,00 11,32 0	458,32
	SPESE	69552	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	69554	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	24,70 0	24,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/04/2022	COMPETENZE	69556	A DIVERSI	ICOMPETENZE VAL.31/03/2022	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	866,00 0	866,00
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_131	320101 Fornitori Italia	240,55	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 000437	320101 Fornitori Italia	718,82	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1464	320101 Fornitori Italia	1.145,19	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_281	320101 Fornitori Italia	230,58	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 33/F	320101 Fornitori Italia	940,64	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 116	320101 Fornitori Italia	3.721,00	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0033N	320101 Fornitori Italia	736,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 441/A	320101 Fornitori Italia	1.682,38	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 476/A	320101 Fornitori Italia	559,98	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/84	320101 Fornitori Italia	548,41	
05/04/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69557	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.524,43
			DLAweb Sr.I.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	69558	DLAweb Sr.I. N. 8/E	BONIFICO S.DO FT.8/E + SPESE	Doc. 8/E 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	9.272,00 0	9.272,45
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	69560	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 1	BONIFICO S.DO FT.1 + SPESE	Doc. 1 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	4.892,20 0	4.892,65
			FIAMMA 2000 SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
	PAGAMENTO FATTURE	69562	FIAMMA 2000 SPA N. 0010051	BONIFICO S.DO FT.0010051 +	Doc. 0010051 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	300,00 0	300,25
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
	PAGAMENTO FATTURE	69564	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 12	BONIFICO S.DO FT.12 + SPESE	Doc. 12 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	375,00 0	375,25
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022034769	320101 Fornitori Italia	81,18	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022056734	320101 Fornitori Italia	81,78	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022059739	320101 Fornitori Italia	191,81	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022066624	320101 Fornitori Italia	22,69	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022076778	320101 Fornitori Italia	40,02	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022131150	320101 Fornitori Italia	29,55	
	PAGAMENTO FATTURE	69566	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO	B. Roma c/c ordinario	0	447,48
			COLAPIETRO LUIGI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 1	320101 Fornitori Italia	2.391,20	
	PAGAMENTO FATTURE	69569	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.1 E 10 + SPESE	Doc. 10 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	732,00 0	3.123,65

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/04/2022	PAGAMENTO FATTURE	69571	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 283	BONIFICO S.DO FT.283 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	2.891,85
					Doc. 283 320101 Fornitori Italia	2.891,40	
					B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	69573	STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. 8	BONIFICO S.DO FT.8 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	1.248,45
					Doc. 8 320101 Fornitori Italia	1.248,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	69575	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. FPR2/22	BONIFICO S.DO FT.2/22 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	6.710,45
					Doc. FPR2/22 320101 Fornitori Italia	6.710,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	69577	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 10	BONIFICO S.DO FT.10 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	5.739,95
					Doc. 10 320101 Fornitori Italia	5.739,50	
					B. Roma c/c ordinario	0	
06/04/2022	INCASSO FATTURE	68879	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20210467	BONIFICO S.DO FT.0467 GE AVIO	Doc. 20210467 110101 Clienti Italia		3.294,00
					20210467 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.294,00	0
07/04/2022	INCASSO FATTURE	68880	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. N. 20210423	BONIFICO S.DO FT.0423 BRUNELLO UTENSILI	Doc. 20210423 110101 Clienti Italia		841,80
					20210423 INTESA SAN PAOLO C.C.799	841,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	69579	METATRON SRL METATRON SRL N. 2022168	BONIFICO S.DO FT.2022168 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,25	250,35
					Doc. 2022168 320101 Fornitori Italia	250,10	
					B. Roma c/c ordinario	0	
08/04/2022	INCASSO FATTURE	68881	CLANIUS S.C. a R.L. CLANIUS S.C. a R.L. N. 20220022	BONIFICO S.DO FT.0022	Doc. 20220022 110101 Clienti Italia		6.588,00
					20220022 INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.588,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	69581	S.C.A.E. spa S.C.A.E. spa N. E355	BONIFICO S.DO FT.E355 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	2.562,45
					Doc. E355 320101 Fornitori Italia	2.562,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	
11/04/2022	INCASSO FATTURE	68882	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0454-0485-0486-0487	Doc. 20210454 110101 Clienti Italia		445,00
					Doc. 20210485 110101 Clienti Italia		2.100,00
					Doc. 20210486 110101 Clienti Italia		500,00
					Doc. 20210487 110101 Clienti Italia		608,00
					B. Roma c/c ordinario	3.653,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	69584	MIGLIARI ALLUMINIO SRL MIGLIARI ALLUMINIO SRL N. 012201648	BONIFICO S.DO FT.012201648 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	43,15
					Doc. 012201648 320101 Fornitori Italia	42,70	
					B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)			
11/04/2022	PAGAMENTO FATTURE	69586	WIND TRE SPA		Doc. W2207717022	320101 Fornitori Italia	107,41				
			WIND TRE SPA N. W2207717022	ADDEBITO FATTURA WIND	B. Roma c/c ordinario	0	107,41				
			BINDER MAGNETE S.R.L.		Doc. 01/14	320101 Fornitori Italia	521,64				
			CABUR s.r.l.		Doc. 2120910444	320101 Fornitori Italia	794,77				
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.		Doc. 209794	320101 Fornitori Italia	484,35				
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.		Doc. 209843	320101 Fornitori Italia	-137,23				
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.		Doc. 210077	320101 Fornitori Italia	386,22				
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 20211228	320101 Fornitori Italia	434,02				
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 20211229	320101 Fornitori Italia	905,45				
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 20211275	320101 Fornitori Italia	409,92				
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 20211317	320101 Fornitori Italia	217,20				
			EPLANITALIA SRL		Doc. 2022000377	320101 Fornitori Italia	2.491,55				
			FAET		Doc. 0000556	320101 Fornitori Italia	-356,22				
			FAET		Doc. 0000603	320101 Fornitori Italia	-48,31				
			FAET		Doc. 0009967	320101 Fornitori Italia	2.745,39				
			FAET		Doc. 0010609	320101 Fornitori Italia	434,89				
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL		Doc. 1354	320101 Fornitori Italia	3.411,71				
			Rema Tarlazzi S.p.A.		Doc. 132409	320101 Fornitori Italia	126,39				
			Rema Tarlazzi S.p.A.		Doc. 147156	320101 Fornitori Italia	68,89				
			Rema Tarlazzi S.p.A.		Doc. 160116	320101 Fornitori Italia	276,44				
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 12318	320101 Fornitori Italia	1.440,88				
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 12830	320101 Fornitori Italia	501,71				
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 12884	320101 Fornitori Italia	690,57				
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 1315	320101 Fornitori Italia	9.638,00				
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.		Doc. 1/5	320101 Fornitori Italia	610,00				
			TESFLUID SRL		Doc. 21/002258/B2B	320101 Fornitori Italia	2.514,20				
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69686	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	28.562,43
			12/04/2022	PAGAMENTO FATTURE	69679			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
						MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.		Doc. 193	320101 Fornitori Italia	366,00	
						MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 193	BONIFICO S.DO FT.193 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,25	
				SPESE	69682	A DIVERSI	ADDEBITO PAY PAL		B. Roma c/c ordinario	0	78,50
			14/04/2022	INCASSO FATTURE	68915	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA		Doc. 20220126	110101 Clienti Italia		7.076,00
						RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20220126	BONIFICO S.DO FT.0126	20220126B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.076,00	0	
			15/04/2022	PAGAMENTO FATTURE	69685			Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	7,99	
ENTER SRL		Doc. 865				320101 Fornitori Italia	120,78				
FARNELL ITALIA		Doc. 5298175				320101 Fornitori Italia	1.366,40				
A DIVERSI	ADDEBITI CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario				0	1.495,17				

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	313,14	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.353,41	
15/04/2022	RATA MUTUO	69696	A DIVERSI	RATA 154 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220129	110101 Clienti Italia		296,00
19/04/2022	INCASSO FATTURE	68911	COST. RGF s.r.l. N. 20220129	CONTANTI	20220129 Cassa	296,00	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220043	110101 Clienti Italia		1.292,00
	INCASSO FATTURE	68912	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220043	BONIFICO S.DO FT.0043	20220043 B. Roma c/c ordinario	1.292,00	0
			ALFAGOMMA OIL & MARINE Srl	Doc. 20220125	110101 Clienti Italia		9.566,02
	INCASSO FATTURE	68916	ALFAGOMMA OIL & MARINE Srl N. 20220125	BONIFICO S.DO FT.0125	20220125 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.566,02	0
			ENI SPA	Doc. 29264641	320101 Fornitori Italia	681,48	
	PAGAMENTO FATTURE	69683	ENI SPA N. 29264641	ADDEBITO FT.29264641	B. Roma c/c ordinario	0	681,48
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 48	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	285,18	
	PAGAMENTO F24	69712	DOTT.LINO IABONI N. 48	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	285,18
				Doc.	274105 IVA da versare	36.932,05	
	PAGAMENTO F24	69714	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6003	B. Roma c/c ordinario	0	36.932,05
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	838,24	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.096,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,35	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.965,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		305,76
	PAGAMENTO F24	69725	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	24.896,51
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,27	
	PAGAMENTO F24	69730	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	78,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/04/2022	PAGAMENTO F24	69735	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	117,17
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,22	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	67,35	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,81	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	69740	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,16	47,91
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,27	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,38	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
20/04/2022	PAGAMENTO SALARI	69698	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	1.460,35
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.460,00	
				N.1 BONIFICO TRANSAZIONI BANCA ORE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	69701	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	1.934,04
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.933,00	
				N.2 BONIFICI TRANSAZIONI BAMCA ORE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	69704	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	23.012,28
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	23.005,00	
				N.14 BONIFICI STIPENDI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	69707	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	10.391,10
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.389,00	
				N.6 BONIFICI STIPENDI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	69710	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	10.054,60
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.052,00	
				N.5 BONIFICI STIPENDI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	69801	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 420155301	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	756,45
				Doc. 420155301	320101 Fornitori Italia	756,00	
				BONIFICO S.DO FT.420155301+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
22/04/2022	INCASSO FATTURE	68913	Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. N. 20220026	Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	1.575,00
				Doc. 20220026	110101 Clienti Italia		
				BONIFICO S.DO FT.0026 + DIFFERENZA DA RESTITUIRE EURO 135,00 - SPESE	20220026 B. Roma c/c ordinario	1.561,24	0
25/04/2022	INCASSO FATTURE	68917	G.T.Polifilm G.T.Polifilm N. 20220132	Doc. 20220132	110101 Clienti Italia		1.830,00
				BONIFICO S.DO FT.0132	20220132 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.830,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220135		110101 Clienti Italia		1.098,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220136		110101 Clienti Italia		388,69
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220137		110101 Clienti Italia		2.806,00
26/04/2022	INCASSO FATTURE	68928	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT. VAL.25/04/2022		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.292,69	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	191,89	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.923,33	
	RATA MUTUO	69690	A DIVERSI	RATA 10 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 10008055		320101 Fornitori Italia	2.829,41	
	PAGAMENTO FATTURE	69744	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10008055	BONIFICO 1° RATA COME DA VERBALE DI CONCILIAZIONE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.829,93
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. FPR350/21		320101 Fornitori Italia	4.453,00	
	PAGAMENTO FATTURE	69746	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR350/21	BONIFICO S.DO FT.350/2021 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.453,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 2021104607E		320101 Fornitori Italia	1.342,00	
				Doc. 202200096E		320101 Fornitori Italia	183,00	
				Doc. 502104606E		320101 Fornitori Italia	427,00	
	PAGAMENTO FATTURE	69748	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.4606-4607 E 0096+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.952,52
				Doc. 20210505		110101 Clienti Italia		951,60
				Doc. 20210515		110101 Clienti Italia		5.124,00
				Doc. 20210521		110101 Clienti Italia		1.952,00
27/04/2022	INCASSO FATTURE	69094	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0505 - 0515 - 0521		B. Roma c/c ordinario	8.027,60	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,25	
				Doc. 800338		320101 Fornitori Italia	206,30	
	PAGAMENTO FATTURE	69753	RUBIX SPA RUBIX SPA N. 800338	BONIFICO S.DO FT.800338 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	206,55
				Doc. 20220061		110101 Clienti Italia		37.832,20
28/04/2022	INCASSO FATTURE	69098	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20220061	BONIFICO A S.DO FT.0061	20220061	INTESA SAN PAOLO C.C.799	37.832,20	0
				Doc. 20220124		110101 Clienti Italia		14.959,15
	INCASSO FATTURE	69099	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI CEMENTERIA COSTANTINOPOLI N. 20220124	BONIFICO S.DO FT.0124	20220124	INTESA SAN PAOLO C.C.799	14.959,15	0
				Doc. 2		320101 Fornitori Italia	2.774,40	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69691	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. N. 2	PAGAMENTO RIBA SCAD.28/04/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.774,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220063	110101 Clienti Italia		9.252,40
29/04/2022	INCASSO FATTURE	69095	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220063	BONIFICO S.DO FT.0063	20220063 B. Roma c/c ordinario	9.252,40	0
			EPSA MARKETPLACE ITALY	Doc. 20220029	110101 Clienti Italia		244,00
	INCASSO FATTURE	69096	EPSA MARKETPLACE ITALY N. 20220029	BONIFICO S.DO FT.0029	20220029 B. Roma c/c ordinario	244,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20220045	110101 Clienti Italia		927,20
	INCASSO FATTURE	69418	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20220045	BONIFICO S.DO FT.0045	20220045 INTESA SAN PAOLO C.C.799	927,20	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	69751	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/04/2022	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	144,92	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.273,83	
	RATA MUTUO	69757	A DIVERSI	RATA 21 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 101424/V1	320101 Fornitori Italia	45,14	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 101779/V1	320101 Fornitori Italia	45,26	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 102136/V1	320101 Fornitori Italia	41,53	
30/04/2022	PAGAMENTO FATTURE	69760	ROCA SRL -ORIZZONTE-	PAGAMENTO FT.101424-101779-102136	Cassa	0	131,93
						154.535,62	225.075,05
Saldo dal 01/04/2022 al 30/04/2022						-70.539,43	