

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			RISTORANTE ERREDI SRL	Doc. 2/R	320101 Fornitori Italia	72,00	
			RISTORANTE ERREDI SRL	Doc. 7/R	320101 Fornitori Italia	144,00	
01/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69903	RISTORANTE ERREDI SRL	CONTANTI FT.2 E 7	Cassa	0	216,00
			F. SCASSELLATI S.R.L.	Doc. 20210509	110101 Clienti Italia		3.904,00
02/05/2022	INCASSO FATTURE	69093	F. SCASSELLATI S.R.L. N. 20210509	BONIFICO S.DO FT.0509	20210509 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.904,00	0
			VE.CA. s.r.l.	Doc. 20220150	110101 Clienti Italia		126,88
	INCASSO FATTURE	69097	VE.CA. s.r.l. N. 20220150	BONIFICO S.DO FT.0150	20220150 B.Pop.Cassinate c/ordinario	126,88	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 165436	320101 Fornitori Italia	57,65	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820303	320101 Fornitori Italia	676,93	
			DETA SPA	Doc. 570/00	320101 Fornitori Italia	107,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133593/V1	320101 Fornitori Italia	84,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 133997/V1	320101 Fornitori Italia	450,84	
			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	232,59	
			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	53,36	
			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	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148374/V1	320101 Fornitori Italia	205,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148519/V1	320101 Fornitori Italia	586,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148543/V1	320101 Fornitori Italia	20,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 149868/V1	320101 Fornitori Italia	759,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 150593/V1	320101 Fornitori Italia	61,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 151720/V1	320101 Fornitori Italia	208,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 151955/V1	320101 Fornitori Italia	1.076,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 152484/V1	320101 Fornitori Italia	1.022,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154228/V1	320101 Fornitori Italia	341,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154834/V1	320101 Fornitori Italia	30,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 155187/V1	320101 Fornitori Italia	175,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 155425/V1	320101 Fornitori Italia	46,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 156426/V1	320101 Fornitori Italia	200,17	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 220219	320101 Fornitori Italia	1.439,60	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D105	320101 Fornitori Italia	36,60	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D38	320101 Fornitori Italia	6.856,40	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B109	320101 Fornitori Italia	713,70	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 8/2022	320101 Fornitori Italia	508,74	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 116/B	320101 Fornitori Italia	1.291,59	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902151117	320101 Fornitori Italia	180,74	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902164638	320101 Fornitori Italia	154,22	
			SARCOM DI NOBILI LORIS	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	255,71	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148810520	320101 Fornitori Italia	17.241,65	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148810522	320101 Fornitori Italia	2.760,86	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148812334	320101 Fornitori Italia	2.496,12	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210503048	320101 Fornitori Italia	157,38	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210513141	320101 Fornitori Italia	477,02	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210517127	320101 Fornitori Italia	234,24	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210533822	320101 Fornitori Italia	124,44	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 272/00	320101 Fornitori Italia	1.991,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 792		320101 Fornitori Italia	226,38	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 258		320101 Fornitori Italia	2.252,07	
			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	3.195,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10633		320101 Fornitori Italia	40,32	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20047		320101 Fornitori Italia	309,75	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280146724		320101 Fornitori Italia	701,99	
02/05/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	69692	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	59.103,70
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	69752	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	63,13	
	SPESE	69759	A DIVERSI	CANONE APRILE VAL.01/04/2022		B. Roma c/c ordinario	0	63,13
			MEWA SRL	Doc. 7653144440		320101 Fornitori Italia	198,32	
	PAGAMENTO FATTURE	69761	MEWA SRL N. 7653144440	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	198,32
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		100,08
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.201,32
			GSE	Doc. 172322		320101 Fornitori Italia	100,08	
	INCASSO FATTURE	69770	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/05/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.201,32	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	69772	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	69774	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	69776	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00138137		320101 Fornitori Italia	318,77	
	PAGAMENTO FATTURE	69871	FASTWEB S.P.A. N. LA00138137	ADDEBITO FT.LA00138137 FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	318,77
			ENI SPA	Doc. 29306472		320101 Fornitori Italia	500,19	
	PAGAMENTO FATTURE	69872	ENI SPA N. 29306472	ADDEBITO FT.29306472 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	500,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69873	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006455598		320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FT0006498327		320101 Fornitori Italia	151,64	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL FC0006455598 E FT0006498327		B. Roma c/c ordinario	0	778,54
	PAGAMENTO FATTURE	69874	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 40.22	Doc. 40.22		320101 Fornitori Italia	1.138,80	
				BONIFICO S.DO FT.40 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.139,25
	PAGAMENTO F24	69877	A DIVERSI	Doc.		630713 Valori bollati	112,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2501		B. Roma c/c ordinario	0	112,00
	PAGAMENTO FATTURE	69879	MYO SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA	Doc. 2001/22001117		320101 Fornitori Italia	92,00	
			MYO SPA	Doc. 2001/22001487		320101 Fornitori Italia	188,92	
				BONIFICO S.DO FT.00111-00148 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	281,44
	PAGAMENTO FATTURE	69881	IRGOM SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			IRGOM SRL	Doc. 000024		320101 Fornitori Italia	162,99	
			IRGOM SRL	Doc. 000063		320101 Fornitori Italia	54,90	
				BONIFICO S.DO FT.0024 E 0063 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	218,41
	PAGAMENTO FATTURE	69883	ING.LUIGI CIPRIANI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ING.LUIGI CIPRIANI N. 1/CRT	Doc. 1/CRT		320101 Fornitori Italia	1.083,60	
				BONIFICO S.DO FT.1/CRT + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.084,12
	PAGAMENTO FATTURE	69885	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 251B		320101 Fornitori Italia	88,88	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 417/B		320101 Fornitori Italia	19,88	
				BONIFICO S.DO FT.0251E 0417 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	109,28
	PAGAMENTO FATTURE	69887	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 04/2022	Doc. 04/2022		320101 Fornitori Italia	1.502,00	
				BONIFICO S.DO FT.04 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.502,52
	PAGAMENTO FATTURE	69889	CASSINO RECUPERI SRL	Doc.		320101 Fornitori Italia	549,00	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 22/00088/S	Doc. 22/00088/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
	PAGAMENTO FATTURE	69890	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 71	Doc. 71		320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.71 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69892	MG SRL MARCO GRANDE MG SRL MARCO GRANDE N. FPR73/22	BONIFICO S.DO FT.73 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. FPR73/22	320101 Fornitori Italia	146,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	146,92
	PAGAMENTO FATTURE	69894	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 17	BONIFICO S.DO FT.17 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 17	320101 Fornitori Italia	829,60	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	830,12
	PAGAMENTO FATTURE	69896	LA MARRA SRL LA MARRA SRL N. 306/FT/CO	BONIFICO S.DO FT.306	Doc. 306/FT/CO	320101 Fornitori Italia	844,24	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	844,24
	PAGAMENTO FATTURE	69897	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI N. 5/1	BONIFICO S.DO FT.5/1 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 5/1	320101 Fornitori Italia	141,70	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,22
03/05/2022	INCASSO FATTURE	69100	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220138	BONIFICO S.DO FT.0138	Doc. 20220138	110101 Clienti Italia		1.573,80
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.573,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	69878	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 83	ADDEBITO FT.83 STUDIO IABONI	Doc. 83	320101 Fornitori Italia	1.348,81	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.348,81
	PAGAMENTO FATTURE	70211	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc. 7708518D	320101 Fornitori Italia	204,30	
					Doc. 57922762T	320101 Fornitori Italia	11,32	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	215,62
	SPESE	70213	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	70284	A DIVERSI	SPESE VAL.30/04/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
04/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69899	GEMAR SRL GEMAR SRL GEMAR SRL	BONIFICO GEMAR + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 542	320101 Fornitori Italia		
					Doc. 714	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70214	OMIS SUD SERVICE S.R.L. OMIS SUD SERVICE S.R.L. N. 343	PAGAMENTO RIBA OMIS SCAD 04/05/2022	Doc. 343	320101 Fornitori Italia	406,98	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	406,98
	SPESE	70467	A DIVERSI	BOLLO CW865JP	Doc.	830710 altri oneri	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	60,64	
						Cassa	0	63,24
05/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69901	SOCEPI SRL Sacchi spazz. SOCEPI SRL Sacchi spazz. N. 5323	ADDEBITO PAYPAL S.DO FT.5323 SOCEPI	Doc. 5323	320101 Fornitori Italia	168,53	
						B. Roma c/c ordinario	0	168,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_379	320101	Fornitori Italia	123,90	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1606	320101	Fornitori Italia	891,87	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_16	320101	Fornitori Italia	2.777,50	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_6	320101	Fornitori Italia	3.843,00	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 67/F	320101	Fornitori Italia	27,62	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0106N	320101	Fornitori Italia	431,88	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0166N	320101	Fornitori Italia	736,88	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 1090	320101	Fornitori Italia	57,69	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 1/A	320101	Fornitori Italia	7.337,08	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/282	320101	Fornitori Italia	357,30	
05/05/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70215	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.584,72
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20220157	110101	Clienti Italia		976,00
06/05/2022	INCASSO FATTURE	69355	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20220157	BONIFICO S.DO FT.0157	20220157	B.Pop.Cassinate c/ordinario	976,00	0
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20220109	110101	Clienti Italia		1.817,80
	INCASSO FATTURE	69356	PAOLACCI S.R.L. N. 20220109	BONIFICO S.DO RATA SU FT.0109	20220109	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.817,80	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220071	110101	Clienti Italia		2.336,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220073	110101	Clienti Italia		3.590,95
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220074	110101	Clienti Italia		688,60
09/05/2022	INCASSO FATTURE	69424	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0071 - 0073 - 0074		B. Roma c/c ordinario	6.615,75	0
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220021	110101	Clienti Italia		341,60
	INCASSO FATTURE	69425	SIAPRA S.P.A. N. 20220021	BONIFICO S.DO FT.0021	20220021	B. Roma c/c ordinario	341,60	0
			COLAPIETRO LUIGI	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,52	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 11	320101	Fornitori Italia	1.281,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 13	320101	Fornitori Italia	-1.281,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 14	320101	Fornitori Italia	915,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70222	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.11-14 E NOTA CREDITO 13 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	915,52
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,52	
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc. 2022-0493	320101	Fornitori Italia	1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70224	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	BONIFICO S.DO FT.493 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.220,52
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220175	110101	Clienti Italia		1.695,80
10/05/2022	INCASSO FATTURE	69357	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220175	BONIFICO S.DO FT.0175	20220175	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.695,80	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210526	110101	Clienti Italia		480,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210527	110101	Clienti Italia		679,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210528	110101	Clienti Italia		10.200,00
	INCASSO FATTURE	69426	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0526-0527-0528		B. Roma c/c ordinario	11.359,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/46	320101 Fornitori Italia	560,15	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220901964	320101 Fornitori Italia	148,32	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 200698	320101 Fornitori Italia	2.542,93	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220005	320101 Fornitori Italia	1.553,77	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220007	320101 Fornitori Italia	53,16	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220019	320101 Fornitori Italia	344,30	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220022	320101 Fornitori Italia	103,48	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220024	320101 Fornitori Italia	931,35	
			FAET	Doc. 0000100	320101 Fornitori Italia	3.148,62	
			FAET	Doc. 0000681	320101 Fornitori Italia	339,50	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 97	320101 Fornitori Italia	3.662,44	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 10759	320101 Fornitori Italia	1.858,60	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 160116	320101 Fornitori Italia	276,45	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 564	320101 Fornitori Italia	3.697,60	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 64	320101 Fornitori Italia	450,59	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 791	320101 Fornitori Italia	158,15	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/104	320101 Fornitori Italia	723,64	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/109	320101 Fornitori Italia	758,64	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/110	320101 Fornitori Italia	-723,64	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/145	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/207	320101 Fornitori Italia	260,00	
10/05/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70216	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.458,05
	INCASSO FATTURE	70226	FONDIMPRESA FONDIMPRESA	Doc. CONTRIBUTI DA FONDIMPRESA S.DO RICEVUTA 30/03/2022	590101 Contributi in conto esercizio B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.900,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	70227	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2022500751 Doc. 2022501137 BONIFICO A NIDEC S.DO SCADENZA APRILE 2022 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 9.428,42 0	9.428,87
11/05/2022	INCASSO FATTURE	69417	SYNFLEX ITALIA SRL SYNFLEX ITALIA SRL N. 22/42200781/VE01	Doc. 22/42200781/V BONIFICO S.DO N.C.22/42200781/VE01	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	-1.243,18 0	-1.243,18
	PAGAMENTO FATTURE	69766	IPERCASA SRLS IPERCASA SRLS N. 1097	Doc. 1097 CONTANTI S.DO FT.1097	320101 Fornitori Italia Cassa	11,00 0	11,00
	PAGAMENTO FATTURE	70234	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 60	Doc. 60 Doc. 60 BONIFICO S.DO FT.60	590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,08 431,29 0	431,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	70235	TEAMSYSTEM SPA TEAMSYSTEM SPA N. 15036/2A	Doc. Doc. 15036/2A	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 788,53	
				BONIFICO S.DO FT. 15036/2A + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	789,05
	PAGAMENTO FATTURE	70237	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. Doc. FPR21/22 Doc. FPR433/21 Doc. FPR434/21 Doc. FPR438/21 Doc. FPR447/21 Doc. FPR458/21 Doc. FPR536/21 Doc. FPR545/21 Doc. FPR565/21 Doc. FPR581/21 Doc. FPR582/21 Doc. FPR591/21 Doc. FPR638/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 147,62 12,20 207,40 209,84 12,20 243,27 475,80 66,90 709,60 -66,90 79,02 79,02 104,92	
				BONIFICO S.DO FATTURE FINO A SCADENZA 28/02/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.281,41
12/05/2022	INCASSO FATTURE	69419	M.I.G. s.r.l. M.I.G. s.r.l. N. 20220080	Doc. 20220080	110101 Clienti Italia		4.477,40
				BONIFICO S.DO FT.0080	20220080 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.477,40	0
	INCASSO FATTURE	69427	Cuma SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20210451	Doc. 20210451	110101 Clienti Italia		1.781,20
				BONIFICO S.DO FT.0451	20210451 B. Roma c/c ordinario	1.781,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	70229	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IIT-13298	Doc. IIT-13298	320101 Fornitori Italia	90,16	
				ADDEBITO FT.IIT-13298 AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	90,16
	SPESE	70231	AMAZON .IT AMAZON .IT	Doc.	630711 Spese varie	31,21	
				ADDEBITO SU B.ROMA (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	31,21
	PAGAMENTO FATTURE	70232	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. W2210764863	Doc. W2210764863	320101 Fornitori Italia	102,41	
				ADDEBITO FATTURA W2210764863WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	102,41
13/05/2022	INCASSO FATTURE	69428	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220134	Doc. 20220134	110101 Clienti Italia		1.136,00
				BONIFICO S.DO FT.0134	20220134 B. Roma c/c ordinario	1.136,00	0
	INCASSO FATTURE	69429	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220160	Doc. 20220160	110101 Clienti Italia		2.700,00
				BONIFICO S.DO FT.0160	20220160 B. Roma c/c ordinario	2.700,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220046		110101 Clienti Italia		15.400,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220047		110101 Clienti Italia		524,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220048		110101 Clienti Italia		19.655,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220049		110101 Clienti Italia		4.975,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220050		110101 Clienti Italia		3.245,00
13/05/2022	INCASSO FATTURE	69430	TEFIN S.C.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0046-0047-0048-0049-0050		B. Roma c/c ordinario	43.799,00	0
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20210429		110101 Clienti Italia		1.085,80
	INCASSO FATTURE	69431	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20210429	BONIFICO S.DO FT.0429	20210429	B. Roma c/c ordinario	1.085,80	0
			ESSEI IMBALLAGGI s.r.l.	Doc. 20220185		590319 Abbuoni e sconti attivi	0,80	
			ESSEI IMBALLAGGI s.r.l.	Doc. 20220185		110101 Clienti Italia		780,80
	INCASSO FATTURE	69973	ESSEI IMBALLAGGI s.r.l. N. 20220185	ASSEGNO BPER 0241004571-02 S.DO FT.0185	20220185	Cassa	780,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20210514		110101 Clienti Italia		305,00
16/05/2022	INCASSO FATTURE	69422	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210514	BONIFICO S.DO FT.0514	20210514	INTESA SAN PAOLO C.C.799	305,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	305,45	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.361,10	
	RATA MUTUO	70242	A DIVERSI	RATA 155 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			FARNELL ITALIA	Doc. 5304700		320101 Fornitori Italia	939,40	
	PAGAMENTO FATTURE	70246	FARNELL ITALIA N. 5304700	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/05/2022		B. Roma c/c ordinario	0	939,40
				Doc.		274105 IVA da versare	10.063,11	
	PAGAMENTO F24	70248	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6004 IVA		B. Roma c/c ordinario	0	10.063,11
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 64		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	252,55	
	PAGAMENTO F24	70249	DOTT.LINO IABONI N. 64	PAGAMENTO F24 TRIBUTO		B. Roma c/c ordinario	0	252,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	670307 INAIL	2.459,63	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,02	
				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	1.128,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	128,29	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.799,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		197,26
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.597,76	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		67,46
16/05/2022	PAGAMENTO F24	70263	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	28.151,02
				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	44,39	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,28	
	PAGAMENTO F24	70268	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	78,05
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,22	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	167,85	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	79,08	
	PAGAMENTO F24	70273	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	262,94
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,20	
				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 FATTURE	70278	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	47,95
17/05/2022	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	69420	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	BONIFICO DA BURGO FACTOR	Doc. 271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00	0
	INCASSO FATTURE	69423	ELETTROMECCANICA BIAGIOLI ELETTROMECCANICA BIAGIOLI N. 20220184	BONIFICO S.DO FT.0184	Doc. 20220184 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	427,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			Grimaldi S.p.A.		Doc. 20220114	11010901 Effetti in portafoglio		4.636,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20220024	11010901 Effetti in portafoglio		4.050,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20220115	11010901 Effetti in portafoglio		3.660,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20220116	11010901 Effetti in portafoglio		6.649,00
			LASIM S.p.A.		Doc. 20220117	11010901 Effetti in portafoglio		10.962,43
			LT ALLUMINIO S.R.L.		Doc. 20220077	11010901 Effetti in portafoglio		5.002,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL		Doc. 20220087	11010901 Effetti in portafoglio		2.712,06
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20220088	11010901 Effetti in portafoglio		366,00
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20220089	11010901 Effetti in portafoglio		634,40
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20220090	11010901 Effetti in portafoglio		305,00
17/05/2022	GIROCONTO EFFETTI	69855	A DIVERSI	PRES. RIBA 17/05/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	38.976,89	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			DIELETTRIKA LIGURE SRL		Doc. 426	320101 Fornitori Italia	242,91	
	PAGAMENTO FATTURE	70279	DIELETTRIKA LIGURE SRL N. 426	BONIFICO S.DO FT.426 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	243,16
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20220018	110101 Clienti Italia		20.593,60
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20220019	110101 Clienti Italia		12.818,54
18/05/2022	INCASSO FATTURE	69432	SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0018 - 0019		B. Roma c/c ordinario	33.412,14	0
	GIROCONTO EFFETTI	69866		PRES.RIBA DEL 17/05/2022		B. Roma c/c ordinario	38.976,89	0
	GIROCONTO EFFETTI	69867		PRES.RIBA DEL 17/05/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	38.976,89
					Doc.	830911 commissioni bancarie	12,50	
	SPESE	69869	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.17/05/2022		B. Roma c/c ordinario	0	12,50
			AMAZON .IT		Doc.	630711 Spese varie		43,00
	INCASSO FATTURE	70282	AMAZON .IT	RIMBORSO AMAZON		B. Roma c/c ordinario	43,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220008	110101 Clienti Italia		2.928,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220009	110101 Clienti Italia		969,90
19/05/2022	INCASSO FATTURE	69440	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0008 E 0009		B. Roma c/c ordinario	3.897,90	0
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20220010	110101 Clienti Italia		659,41
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20220011	110101 Clienti Italia		6.617,04
	INCASSO FATTURE	69445	VIBAC S.p.A.	AQUILA		B. Roma c/c ordinario	7.276,45	0
				0011				
			SPV s.c.p.a.		Doc. 20220156	110101 Clienti Italia		305,00
	INCASSO FATTURE	69545	SPV s.c.p.a. N. 20220156	BONIFICO S.DO FT.0156	20220156	INTESA SAN PAOLO C.C.799	305,00	0
			DE LUCA S.R.L.		Doc. 20220195	110101 Clienti Italia		2.049,60
	INCASSO FATTURE	69778	DE LUCA S.R.L. N. 20220195	BONIFICO S.DO FT.0195	20220195	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.049,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	70285	ALTER ELETTRONICA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 60	320101 Fornitori Italia	335,50	
				Doc. 61	320101 Fornitori Italia	1.415,20	
				BONIFICO S.DO FT.60 E 61 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.751,15
	PAGAMENTO FATTURE	70288	M.E.Ta. Elettromeccanica SRL M.E.Ta. Elettromeccanica SRL N. FPR18/22	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. FPR18/22	110101 Clienti Italia	11.590,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR18/22 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.590,45
	PAGAMENTO SALARI	70308	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.460,00	
				BONIFICO PER TRANSAZIONI DIPENDENTI BANCA ORE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.460,35
	PAGAMENTO SALARI	70311	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	696,00	
				BONIFICO PER TRANSAZIONI DIPENDENTI BANCA ORE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	696,52
	PAGAMENTO SALARI	70314	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	21.507,00	
				N.14 BONIFICO STIPENDI APRILE 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	21.514,28
	PAGAMENTO SALARI	70317	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.914,00	
				N.6 BONIFICO STIPENDI APRILE 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.916,10
	PAGAMENTO SALARI	70320	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.248,03	
				N.5 BONIFICO STIPENDI APRILE 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.250,63
	PAGAMENTO FATTURE	70332	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L. BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 374	320101 Fornitori Italia	1.139,87	
				Doc. 700	320101 Fornitori Italia	106,48	
				Doc. 887	320101 Fornitori Italia	228,62	
				Doc. 941	320101 Fornitori Italia	1.732,35	
20/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	70325	ENI SPA ENI SPA N. 29397071	BONIFICO S.FO FT.887-700-374-941 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.207,84
				Doc. 29397071	320101 Fornitori Italia	763,76	
				ADDEBITO FT.29397071 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	763,76
	PAGAMENTO FATTURE	70326	SOCEPI SRL Sacchi spazz. SOCEPI SRL Sacchi spazz. N. 6025	Doc. 6025	320101 Fornitori Italia	168,53	
				ADDEBITO FT.6025 SOCEPI	B. Roma c/c ordinario	0	168,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	188,20	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.927,02	
23/05/2022	RATA MUTUO	70220	A DIVERSI	RATA 11 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			CILENTO S.P.A.	Doc. 20170323	110101 Clienti Italia		1.000,00
			CILENTO S.P.A.	Doc. 20180010	110101 Clienti Italia		1.570,00
24/05/2022	INCASSO FATTURE	69546	CILENTO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0323/2017 E 0010/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.570,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220186	110101 Clienti Italia		1.235,25
	INCASSO FATTURE	69779	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220186	BONIFICO S.DO FT.0186	20220186 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.235,25	0
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	70334	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 58.22	BONIFICO S.DO FT.58.22+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	827,32
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220020	110101 Clienti Italia		15.994,20
25/05/2022	INCASSO FATTURE	69547	SIAPRA S.P.A. N. 20220020	BONIFICO S.DO FT.0020	20220020 B. Roma c/c ordinario	15.994,20	0
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210395	110101 Clienti Italia		2.074,00
	INCASSO FATTURE	69782	T.L.M. s.r.l. N. 20210395	BONIFICO S.DO FT.0395	20210395 B. Roma c/c ordinario	2.074,00	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209312093	320101 Fornitori Italia	3.146,55	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209383	320101 Fornitori Italia	3.431,25	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209391	320101 Fornitori Italia	405,27	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 031209399	320101 Fornitori Italia	260,77	
	PAGAMENTO FATTURE	70327	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 27/05/2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.244,29
	GIROCONTO	70329		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	70330		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	30.000,45
			ELETTROGAMMA S.N.C.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			ELETTROGAMMA S.N.C. N. 371	Doc. 371	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70341	ELETTROGAMMA S.N.C. N. 371	BONIFICO S.DO FT.371 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	183,25
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,10	
	SPESE	70344	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PASTI NARNI VAL.24/05/2022 - NOTA SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	8,30	
25/05/2022	SPESE	70346	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PASTI NARNI VAL.24/05/2022 - NOTA SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8,30
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	8,00	
	SPESE	70348	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PARCHEGGIO AUTO FA453XR VAL.24/05/2022 - NOTA SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8,00
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,96	
	SPESE	70350	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PASTI AUTOGRILL (MANCA RICEVUTA) VAL.24/05/2022	B. Roma c/c ordinario	0	15,96
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	8,00	
	SPESE	70352	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PASTI CAFE' ZERO VAL.24/05/2022 - NOTA SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8,00
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,40	
	SPESE	70354	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT PASTI THE EXPERIENCE VAL.24/05/2022 - NOTA SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12,40
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
	SPESE	70356	A DIVERSI	PAGAMENTO TAXI TERNI - NOTA SPESE	Cassa	0	25,00
26/05/2022	INCASSO FATTURE	69780	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220187	BONIFICO S.DO FT.0187	Doc. 20220187 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	222,04	222,04 0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	70443	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10008055	BONIFICO SECONDA RATA SU FT.10008055 + SPESE	Doc. 10008055 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0	2.829,86
27/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	69767	BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE N. 926/2022	CONTANTI S.DO FT.926/2022	Doc. 926/2022 320101 Fornitori Italia Cassa	0	12,00
				Doc. 410160029	320101 Fornitori Italia	6.841,00	
	PAGAMNETO FA	70445	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160029	ADDEBITO FT.410160029 ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	6.841,00
30/05/2022	INCASSO FATTURE	69777	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20220112	BONIFICO S.DO FT.0112	Doc. 20220112 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	671,00	671,00 0
				Doc. 29437841	320101 Fornitori Italia	435,72	
	PAGAMENTO FATTURE	70441	ENI SPA ENI SPA N. 29437841	ADDEBITO FT.29437841 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	435,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/05/2022	SPESE	70447	ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C.	Doc.		630711 Spese varie	77,00	
			ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C.	SPESE ECOSERVICE VAL.27/05/2022		B. Roma c/c ordinario	0	77,00
	PAGAMENTO FATTURE	70457	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,25	
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO	Doc. 0024617		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0024617	Doc. 0024617		320101 Fornitori Italia	182,87	
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0024617	BONIFICO S.DO FT.0024617 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	183,11
	PAGAMENTO FATTURE	70463	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 420155460		320101 Fornitori Italia	969,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 420155461		320101 Fornitori Italia	763,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO S.DO POLIZZE 420155461 E 420155460 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.733,45
31/05/2022	INCASSO FATTURE	69781	FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20220111		110101 Clienti Italia		2.562,00
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI N. 20220111	BONIFICO S.DO FT.0111	20220111	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.562,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	70200	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR66/22		320101 Fornitori Italia	507,72	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE N. FPR66/22	ACCONTO FT.66/22 IN CONTANTI		Cassa	0	507,72
	PAGAMENTO SALARI	70323	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			A DIVERSI	BONIFICO TRANSAIONI DIPENDENTE FRATANGELI EZIO + SPESE		275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	2.929,76	
	PAGAMENTO FATTURE	70336	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA FT.03352/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	SPESE	70338	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
			A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/05/2022		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	RATA MUTUO	70450	A DIVERSI	Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	142,20	
			A DIVERSI	RATA 22 FINANZIAMENTO 200.000,00		271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.276,55	
	PAGAMENTO FATTURE	70452	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	70454	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

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2022	PAGAMENTO FATTURE	70456	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	70460	MEWA SRL	Doc. 7653169117	320101 Fornitori Italia	198,32	
			MEWA SRL N. 7653169117	ADDEBITO FT.7653169117	B. Roma c/c ordinario	0	198,32
	PAGAMENTO FATTURE	70461	FAGGIOLATI PUMPS S.p.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. N. 652	Doc. 652	320101 Fornitori Italia	42,70	
				BONIFICO S.DO FT.652 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	43,15
	GIROCONTO	70468		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
	GIROCONTO	70469		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.000,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 235036		320101 Fornitori Italia	17,21	
			CARLONI PNEUMATICI SRL	Doc. 434		320101 Fornitori Italia	282,48	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820409		320101 Fornitori Italia	388,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 131/R1		320101 Fornitori Italia	-66,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148374/V1		320101 Fornitori Italia	205,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148519/V1		320101 Fornitori Italia	586,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 148543/V1		320101 Fornitori Italia	20,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 149868/V1		320101 Fornitori Italia	759,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 150593/V1		320101 Fornitori Italia	61,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 151720/V1		320101 Fornitori Italia	208,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 151955/V1		320101 Fornitori Italia	1.076,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 152484/V1		320101 Fornitori Italia	1.022,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154228/V1		320101 Fornitori Italia	341,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154834/V1		320101 Fornitori Italia	30,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 155187/V1		320101 Fornitori Italia	175,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 155425/V1		320101 Fornitori Italia	46,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 156426/V1		320101 Fornitori Italia	200,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1699/V1		320101 Fornitori Italia	280,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1735/V1		320101 Fornitori Italia	122,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2336/V1		320101 Fornitori Italia	60,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2679/V1		320101 Fornitori Italia	78,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 3668/V1		320101 Fornitori Italia	48,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5330/V1		320101 Fornitori Italia	31,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6673/V1		320101 Fornitori Italia	185,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6711/V1		320101 Fornitori Italia	1.698,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6999/V1		320101 Fornitori Italia	110,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81/R1		320101 Fornitori Italia	-60,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 8958/V1		320101 Fornitori Italia	77,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 9404/V1		320101 Fornitori Italia	470,33	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 220390		320101 Fornitori Italia	488,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D214		320101 Fornitori Italia	2.391,20	
			GEMAR SRL	Doc. 369		320101 Fornitori Italia	150,95	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49485148		320101 Fornitori Italia	39,82	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49486608		320101 Fornitori Italia	144,94	
			MIGLIARI ALLUMINIO SRL	Doc. 012202809		320101 Fornitori Italia	221,20	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M2145273		320101 Fornitori Italia	271,73	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M2148010		320101 Fornitori Italia	43,77	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 364/FT		320101 Fornitori Italia	506,30	
			MURRELEKTRONIK S.R.L.	Doc. 5101077		320101 Fornitori Italia	375,02	
			MURRELEKTRONIK S.R.L.	Doc. 51013062		320101 Fornitori Italia	830,50	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 164B		320101 Fornitori Italia	133,81	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902177628		320101 Fornitori Italia	356,48	
			RO.MACH SRL	Doc. 172		320101 Fornitori Italia	3.965,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148813039		320101 Fornitori Italia	84,91	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148814879		320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220020501		320101 Fornitori Italia	1.850,74	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220030678		320101 Fornitori Italia	1.223,66	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220044600		320101 Fornitori Italia	1.952,51	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 022000593		320101 Fornitori Italia	1.507,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10611		320101 Fornitori Italia	3.195,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10633		320101 Fornitori Italia	40,32	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20047		320101 Fornitori Italia	309,75	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280312+983		320101 Fornitori Italia	394,33	
31/05/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70474	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29.546,70
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.301,40
	INCASSO FATTURE	70475	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/05/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.301,40	0
							289.571,11	380.213,67
Saldo dal 01/05/2022 al 31/05/2022							-90.642,56	