

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2022	INCASSO FATTURE	69786	Plasta Rei srl	Doc. 20220113	110101 Clienti Italia		2.745,00
			Plasta Rei srl N. 20220113	BONIFICO S.DO FT.0113	20220113 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.745,00	0
	SPESE	70472	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
				CANONE INTERNET VAL.01/05/2022	B. Roma c/c ordinario	0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	70473	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006590297	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0006590297	ADDEBITO FT.FC0006590297 ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	70674	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 2022501616	320101 Fornitori Italia	2.827,03	
				Doc. 2022501847	320101 Fornitori Italia	377,44	
				Doc. 2022501971	320101 Fornitori Italia	257,57	
				BONIFICO S.DO FT.501616-501847-501971 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.462,49
02/06/2022	INCASSO FATTURE	69783	MARANGONI S.P.A.	Doc. 20220078	110101 Clienti Italia		610,00
			MARANGONI S.P.A. N. 20220078	BONIFICO S.DO FT.0078	20220078 B. Roma c/c ordinario	610,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	70477	AUTOSTRAD S.P.A.	Doc. 10205445D	320101 Fornitori Italia	230,60	
			CASELLA POSTALE 2310 50100 FI TELEPASS SPA	Doc. 6059905T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	241,92
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	70479	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	70677	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/05/2022	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
03/06/2022	INCASSO FATTURE	69784	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220002	110101 Clienti Italia		1.586,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220002	BONIFICO S.DO FT.0002	20220002 B. Roma c/c ordinario	1.586,00	0
06/06/2022	INCASSO FATTURE	69789	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220203	110101 Clienti Italia		617,63
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220203	BONIFICO S.DO FT.0203	20220203 B.Pop.Cassinate c/ordinario	617,63	0
	PAGAMENTO FATTURE	70339	MYO SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA N. 2001/220019944	Doc. 2001/22001994	320101 Fornitori Italia	2.851,99	
				BONIFICO S.DO FT.2001/220019944 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.852,51
	PAGAMENTO FATTURE	70678	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 503	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 503	ADDEBITO FT.503 URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 147		320101 Fornitori Italia	247,64	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_647		320101 Fornitori Italia	184,71	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 001774		320101 Fornitori Italia	125,15	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 99		320101 Fornitori Italia	619,20	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_29		320101 Fornitori Italia	3.213,48	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	1.323,70	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 44/A		320101 Fornitori Italia	3.269,60	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/506		320101 Fornitori Italia	132,47	
06/06/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70693		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.115,95
			D.L.A. s.r.l.	Doc. 20220128		110101 Clienti Italia		488,00
07/06/2022	INCASSO FATTURE	69787	D.L.A. s.r.l. N. 20220128	BONIFICO S.DO FT.0128	20220128	INTESA SAN PAOLO C.C.799	488,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 102		320101 Fornitori Italia	1.427,05	
	PAGAMENTO FATTURE	70683	DOTT.LINO IABONI N. 102	ADDEBITO FT.102 STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.427,05
			LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE	Doc. 12/22		320101 Fornitori Italia	61,00	
08/06/2022	PAGAMENTO FATTURE	70961	LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE N. 12/22	CONTANTI FT.12/22		Cassa	0	61,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220032		110101 Clienti Italia		210,00
09/06/2022	INCASSO FATTURE	69785	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220032	BONIFICO S.DO FT.0032	20220032	B. Roma c/c ordinario	210,00	0
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20220109		110101 Clienti Italia		1.817,80
	INCASSO FATTURE	69790	PAOLACCI S.R.L. N. 20220109	BONIFICO S.DO FT.0109	20220109	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.817,80	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220142		110101 Clienti Italia		1.450,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220143		110101 Clienti Italia		980,00
10/06/2022	INCASSO FATTURE	69792	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0142-0143		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.430,00	0
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220901964		320101 Fornitori Italia	148,32	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 201496		320101 Fornitori Italia	877,88	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220106		320101 Fornitori Italia	75,87	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220159		320101 Fornitori Italia	827,93	
			FAET	Doc. 0001092		320101 Fornitori Italia	354,73	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 151		320101 Fornitori Italia	2.159,41	
			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. 1302		320101 Fornitori Italia	4.270,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1362		320101 Fornitori Italia	1.070,09	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1532		320101 Fornitori Italia	1.939,21	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000040		320101 Fornitori Italia	1.100,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70701		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.958,49
			WIND TRE SPA	Doc. W2213789919		320101 Fornitori Italia	102,41	
13/06/2022	PAGAMENTO FATTURE	70686	WIND TRE SPA N. W2213789919	ADDEBITO FT.W2213789919 WINDTRE		B. Roma c/c ordinario	0	102,41

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/06/2022	PAGAMENTO FATTURE	70734	ELCAM S.P.A. ELCAM S.P.A. N. 720	Doc. Doc. 720	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.293,20	
				BONIFICO S.DO FT.720 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.293,65
	PAGAMENTO FATTURE	70736	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 118	Doc. Doc. 118	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,25 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.118 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,25
14/06/2022	INCASSO FATTURE	69854	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20220105	110101 Clienti Italia		1.098,00
				Doc. 20220106	110101 Clienti Italia		599,02
				Doc. 20220107	110101 Clienti Italia		378,20
				Doc. 20220108	110101 Clienti Italia		1.695,80
				BONIFICO S.DO FT.0105-0106-0107-0108	B. Roma c/c ordinario	3.771,02	0
	PAGAMENTO FATTURE	70738	SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. Doc. 1/230	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 122,00	
				Doc. 1/233	320101 Fornitori Italia	610,00	
				Doc. 1/257	320101 Fornitori Italia	650,00	
				Doc. 1/303	320101 Fornitori Italia	392,84	
				Doc. 1/329	320101 Fornitori Italia	1.062,47	
				Doc. 1/343	320101 Fornitori Italia	-846,53	
				BONIFICO S.DO SCAD. 10/06/2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.991,23

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220015	11010901 Effetti in portafoglio		3.088,67
			CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	Doc. 20220183	11010901 Effetti in portafoglio		24.931,92
			ECO DIESSE	Doc. 20220131	11010901 Effetti in portafoglio		829,60
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20220202	11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220163	11010901 Effetti in portafoglio		3.928,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220164	11010901 Effetti in portafoglio		834,48
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220193	11010901 Effetti in portafoglio		1.659,20
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220201	11010901 Effetti in portafoglio		4.148,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220055	11010901 Effetti in portafoglio		5.472,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220056	11010901 Effetti in portafoglio		1.380,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220057	11010901 Effetti in portafoglio		2.520,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220065	11010901 Effetti in portafoglio		390,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220066	11010901 Effetti in portafoglio		3.750,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220075	11010901 Effetti in portafoglio		2.800,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220076	11010901 Effetti in portafoglio		2.540,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220118	11010901 Effetti in portafoglio		1.805,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220119	11010901 Effetti in portafoglio		180,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220120	11010901 Effetti in portafoglio		2.100,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220121	11010901 Effetti in portafoglio		3.890,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20220162	11010901 Effetti in portafoglio		427,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220161	11010901 Effetti in portafoglio		603,90
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220165	11010901 Effetti in portafoglio		658,80
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220166	11010901 Effetti in portafoglio		983,32
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220207	11010901 Effetti in portafoglio		5.734,00
15/06/2022	GIROCONTO EFFETTI	70412	A DIVERSI	PRES.RIBA 15/06/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	75.752,29	0
	GIROCONTO EFFETTI	70437		PRES. RIBA 15/06/2022	B. Roma c/c ordinario	75.752,29	0
	GIROCONTO EFFETTI	70438		PRES. RIBA 15/06/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	75.752,29
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	46,60	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	13,89	
			FARNELL ITALIA	Doc. 305701	320101 Fornitori Italia	-662,46	
			HOTEL TGI SRL	Doc. 456/H3	320101 Fornitori Italia	249,50	
			RISTORANTE B GOOD SRL	Doc. 136/2022	320101 Fornitori Italia	139,00	
			RISTORANTE IL CLANDESTINO	Doc. 72	320101 Fornitori Italia	93,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70740	A DIVERSI	E.C. CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	-99,97
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			MGA AUTOMATION SRL	Doc. 423	320101 Fornitori Italia	6.617,10	
	PAGAMENTO FATTURE	70744	MGA AUTOMATION SRL N. 423	BONIFICO S.DO FT.423 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.617,55
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	297,75	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.368,80	
	RATA MUTUO	70811	A DIVERSI	RATA 156 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/06/2022	INCASSO FATTURE	70017	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20220028	110101 Clienti Italia		6.169,78
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) N. 20220028	BONIFICO S.DO FT.0028	20220028 INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.169,78	0
	SPESE	70440	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.5/06/2022	Doc. 830911 commissioni bancarie	24,50	
					B. Roma c/c ordinario	0	24,50
	PAGAMENTO FATTURE	70746	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202208520170	320101 Fornitori Italia	6.051,71	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 202208520170	ADDEBITO FT. 202208520170 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	6.051,71
	PAGAMENTO FATTURE	70747	ENI SPA	Doc. 29525600	320101 Fornitori Italia	678,90	
			ENI SPA N. 29525600	ADDEBITO FT.29525600 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	678,90
	VERSAMENTO	70748		VERSAMENTO ASSEGNO BPER 0241004571-02 RIF.PN.69973	B. Roma c/c ordinario	780,00	0
	PRELEVAMENTO	70749		VERSAMENTO ASSEGNO BPER 0241004571-02 RIF.PN.69973 SU B.ROMA	Cassa	0	780,00
	PAGAMENTO F24	70755	DOTT.LINO IABONI	Doc. 770301 ICI/IMU		507,00	
			A DIVERSI	Doc. 770301 ICI/IMU		1.541,00	
				Doc. 83 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers		251,35	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	2.299,35
				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		796,80	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1,17	
				Doc. 274701 INPS a debito dipendenti		18.665,00	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		238,35	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		8.851,53	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9.312,66	
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare			203,84
	PAGAMENTO F24	70768	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	37.725,99
				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	
	PAGAMENTO F24	70773	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	78,03
				Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		20,27	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/06/2022	PAGAMENTO F24	70778	A DIVERSI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,21	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	53,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,30	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	96,30	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,16	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,10	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,38	
	PAGAMENTO F24	70783	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	47,90
17/06/2022	INCASSO FATTURE	70018	Cuma SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata	Doc. 20210493	110101 Clienti Italia			7.222,40
			CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20210493	BONIFICO S.DO FT.0493/2021	20210493	B. Roma c/c ordinario	7.222,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	70705	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620222022022879	Doc. 01S620222022	320101 Fornitori Italia		12,15	
				ADDEBITO FT.01S620222022022879 INTESA SPAOLO INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	70706	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		273,57	0
				BONIFICO DA BURGO FACTOR		INTESA SAN PAOLO C.C.799	273,57	
20/06/2022	INCASSO FATTURE	69911	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220230	110101 Clienti Italia			370,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20220230	CONTANTI	20220230	Cassa	370,00	0
	PAGAMENTO SALARI	70358	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				N.4 BONIFICI RETIBUZIONI MAGGIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.068,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.070,08
	PAGAMENTO SALARI	70361	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				N.14 BONIFICI RETIBUZIONI MAGGIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	24.224,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	24.231,28
	PAGAMENTO SALARI	70364	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
				N.6 BONIFICI RETIBUZIONI MAGGIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.260,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	11.262,10
	PAGAMENTO FATTURE	70798	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653194158	Doc. 7653194158	320101 Fornitori Italia		247,90	
				ADDEBITO FT.7653194158 MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	247,90
	PAGAMENTO FATTURE	70802	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 68.22	Doc. Doc. 68.22	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia		0,45 1.362,40	
				BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.362,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/06/2022	INCASSO FATTURE	69912	CILENTO S.P.A.	Doc. 20220225	110101 Clienti Italia		16.725,00
			CILENTO S.P.A. N. 20220225	BONIFICO S.DO FT.0225	20220225 INTESA SAN PAOLO C.C.799	16.725,00	0
			FERRAIOLI & C. S.R.L.	Doc. 20220226	110101 Clienti Italia		170,80
	INCASSO FATTURE	70016	FERRAIOLI & C. S.R.L. N. 20220226	BONIFICO S.DO FT.0226	20220226 INTESA SAN PAOLO C.C.799	170,80	0
	INCASSO FATTURE	70044	CO.P.A. S.R.L.	Doc. 20220241	110101 Clienti Italia		3.745,40
			CO.P.A. S.R.L. N. 20220241	BONIFICO S.DO FT.0241	20220241 B. Roma c/c ordinario	3.745,40	0
			ITALIAN CABLE COMPANY SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	70812	ITALIAN CABLE COMPANY SPA N. V1/0002099	BONIFICO S.DO FT.V1/0002099+SPESE	Doc. V1/0002099 B. Roma c/c ordinario	24.493,53 0	24.493,98
	PAGAMENTO FATTURE	70814	FIMET s.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200270/1	590309 Arrotondamenti attivi		0,01
			FIMET s.r.l. N. 2200270/1	BONIFICO S.DO FT.22000270/1 + SPESE	Doc. 2200270/1 B. Roma c/c ordinario	7.699,01 0	7.699,45
22/06/2022	INCASSO FATTURE	70149	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. 20220199	110101 Clienti Italia		463,96
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GSE	Doc. A0220199	110101 Clienti Italia		3.751,03
			A DIVERSI	Doc. 721311	320101 Fornitori Italia	68,75	
				BONIFICO S.DO FT.0199-199 DETRATTA FATTURA GSE N.721311	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.146,24	0
	INCASSO FATTURE	70411	WURTH S.R.L.	Doc. 5270616958	320101 Fornitori Italia	-10,61	
			WURTH S.R.L.	Doc. 5270643930	320101 Fornitori Italia	-17,63	
			WURTH S.R.L.	BONIFICO S.DO N.C.5270616958 E 5270643930	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-28,24
	PAGAMENTO FATTURE	70821	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 05/2022	Doc. 05/2022	320101 Fornitori Italia	4.502,00	
				BONIFICO S.DO FT.05/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.502,52
23/06/2022	RATA MUTUO	70806	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	184,50	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.930,71	
				RATA 12 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
	PAGAMENTO FATTURE	70817	ELETTRONICA POMEZIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ELETTRONICA POMEZIA N. 944	Doc. 944	320101 Fornitori Italia	508,74	
				BONIFICO S.DO FT.944 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	509,19
	PAGAMENTO FATTURE	70819	GISMONDI ORESTE	Doc. 206	320101 Fornitori Italia	140,00	
			GISMONDI ORESTE N. 206	ADDEBITO FT.206 GISMONDI ORESTE	B. Roma c/c ordinario	0	140,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI	Doc. 67		320101 Fornitori Italia	1.080,00	
23/06/2022	PAGAMENTO FATTURE	70823	ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI N. 67	BONIFICO S.DO FT.67 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.080,52
			ACS S.p.A.	Doc. 20220214		110101 Clienti Italia		2.867,00
24/06/2022	INCASSO FATTURE	70015	ACS S.p.A. N. 20220214	BONIFICO S.DO FT.0214	20220214	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.867,00	0
			AMAZON .IT	Doc. FA220861		320101 Fornitori Italia	430,50	
27/06/2022	PAGAMENTO FAT T	70820	AMAZON .IT N. FA220861	ADDEBITO AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	430,50
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 252		320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70825	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.252-295 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10008055		320101 Fornitori Italia	33.894,88	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10025816		320101 Fornitori Italia	22.546,48	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10045203		320101 Fornitori Italia	-53.611,95	
	PAGAMENTO FATTURE	70876	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	BONIFICO A SALDO PARTITE APERTE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.829,86
			Meridional Indotti di Notarnicola Domenico	Doc. 20220252		110101 Clienti Italia		671,00
28/06/2022	INCASSO FATTURE	70014	Meridional Indotti di Notarnicola Domenico N. 20220252	BONIFICO S.DO FT.0252	20220252	INTESA SAN PAOLO C.C.799	671,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220232		110101 Clienti Italia		915,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220233		110101 Clienti Italia		889,38
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220234		110101 Clienti Italia		617,63
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220235		110101 Clienti Italia		23.281,99
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220236		110101 Clienti Italia		1.787,30
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220237		110101 Clienti Italia		262,30
29/06/2022	INCASSO FATTURE	70043	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0232-0233-0234-0236-0237 E PARZIALE FT.0235		B.Pop.Cassinate c/ordinario	27.753,60	0
			CHARTA SRL	Doc. 20220231		110101 Clienti Italia		1.830,00
	INCASSO FATTURE	70045	CHARTA SRL N. 20220231	BONIFICO S.DO FT.0231	20220231	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.830,00	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220152		110101 Clienti Italia		1.342,00
	INCASSO FATTURE	70155	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20220152	BONIFICO S.DO FT.0152	20220152	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
			FIAMMA 2000 SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,25	
			FIAMMA 2000 SPA N. 0018352	Doc. 0018352		320101 Fornitori Italia	1.401,54	
	PAGAMENTO FATTURE	70894	FIAMMA 2000 SPA N. 0018352	BONIFICO S.DO FT.0018352 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.401,79
	GIROCONTO	70908		BONIFICO GIROFONDI DAL CASSINATE		B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
29/06/2022	GIROCONTO	70909		BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	20.000,52
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	1.212,40	
	PAGAMENTO FATTURE	70936	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	PAGAMENTO PREMIO VITA ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	1.212,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20220133	110101 Clienti Italia		927,20
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20220094	110101 Clienti Italia		297.881,91
30/06/2022	INCASSO FATTURE	70156	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0094 - 00	INTESA SAN PAOLO C.C.799	298.809,11	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220257	110101 Clienti Italia		370,00
	INCASSO FATTURE	70195	COST. RGF s.r.l. N. 20220257	CONTANTI	20220257 Cassa	370,00	0
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR66/22	320101 Fornitori Italia	500,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70202	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE N. FPR66/22	S.DO FT.66/22 IN CONTANTI	Cassa	0	500,00
			ANM S.p.A.	Doc. 20220144	110101 Clienti Italia		1.710,00
	INCASSO FATTURE	70297	ANM S.p.A. N. 20220144	BONIFICO S.DO FT.0144	20220144 B. Roma c/c ordinario	1.710,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 304429		320101 Fornitori Italia	84,27	
			COMELT SPA	Doc. 133/P		320101 Fornitori Italia	1.647,00	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820518		320101 Fornitori Italia	699,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12122/V1		320101 Fornitori Italia	224,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 131/R1		320101 Fornitori Italia	-66,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14661/V1		320101 Fornitori Italia	5,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15909/V1		320101 Fornitori Italia	159,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15915/V1		320101 Fornitori Italia	26,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 16567/V1		320101 Fornitori Italia	7,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 16622/V1		320101 Fornitori Italia	10,08	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1699/V1		320101 Fornitori Italia	280,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1735/V1		320101 Fornitori Italia	122,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18962/V1		320101 Fornitori Italia	71,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18964/V1		320101 Fornitori Italia	31,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18965/V1		320101 Fornitori Italia	2,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18972/V1		320101 Fornitori Italia	85,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 19758/V1		320101 Fornitori Italia	135,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 19775/V1		320101 Fornitori Italia	221,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 20043/V1		320101 Fornitori Italia	38,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 21612/V1		320101 Fornitori Italia	54,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 21617/V1		320101 Fornitori Italia	486,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 21892/V1		320101 Fornitori Italia	16,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2336/V1		320101 Fornitori Italia	60,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2679/V1		320101 Fornitori Italia	78,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 3668/V1		320101 Fornitori Italia	48,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5330/V1		320101 Fornitori Italia	31,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6673/V1		320101 Fornitori Italia	185,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6711/V1		320101 Fornitori Italia	1.698,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6999/V1		320101 Fornitori Italia	110,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 81/R1		320101 Fornitori Italia	-60,41	
			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. 220675		320101 Fornitori Italia	732,00	
			GRANDE SRL	Doc. 258/2022		320101 Fornitori Italia	326,94	
			GRANDE SRL	Doc. 301/2022		320101 Fornitori Italia	-17,59	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220007197		320101 Fornitori Italia	899,26	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49496233		320101 Fornitori Italia	445,57	
			IMCAVI S.R.L.	Doc. 100215		320101 Fornitori Italia	750,06	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 012009		320101 Fornitori Italia	360,88	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 012010		320101 Fornitori Italia	413,89	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B268		320101 Fornitori Italia	533,14	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B269		320101 Fornitori Italia	5.116,99	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B270		320101 Fornitori Italia	1.276,12	
			MURRELEKTRONIK S.R.L.	Doc. 51013930		320101 Fornitori Italia	95,28	
			MURRELEKTRONIK S.R.L.	Doc. 51014852		320101 Fornitori Italia	102,20	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902212058		320101 Fornitori Italia	193,74	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PHOENIX CONTACT S.P.A		Doc. 0902222654	320101 Fornitori Italia	1.082,55	
			RO.MACH SRL		Doc. 172	320101 Fornitori Italia	3.965,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL		Doc. 148818016	320101 Fornitori Italia	572,18	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL		Doc. 148818644	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL		Doc. 148818646	320101 Fornitori Italia	544,49	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL		Doc. 148821867	320101 Fornitori Italia	-544,49	
			SICK SPA		Doc. 6000011391	320101 Fornitori Italia	891,21	
			SICK SPA		Doc. 6000013850	320101 Fornitori Italia	474,43	
			TECNO BI s.r.l.		Doc. 1284/00	320101 Fornitori Italia	5.201,79	
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 1706	320101 Fornitori Italia	148,64	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2022/V2/20047	320101 Fornitori Italia	309,75	
			WUERTH S.R.L.		Doc. 4280448515	320101 Fornitori Italia	1.135,60	
30/06/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70878	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	33.517,16
			D.G.A. SRL		Doc. FPR17/22	320101 Fornitori Italia	19.520,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70880	D.G.A. SRL N. FPR17/22	BONIFICO S.DO FT.17/22		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.520,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,60	
	SPESE	70882	A DIVERSI	SPESE BONIFICO DGA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,60
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc. FPR35/22	320101 Fornitori Italia	13.359,00	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc. FPR8/22	320101 Fornitori Italia	42.517,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70883	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.8 E 35		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	55.876,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	70885	A DIVERSI	SPESE BONIFICO A VENDITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.332,62
	INCASSO FATTURE	70887	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/06/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.332,62	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	70889	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	70891	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	70893	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			ENI SPA		Doc. 29566475	320101 Fornitori Italia	1.004,69	
	PAGAMENTO FATTURE	70896	ENI SPA N. 29566475	ADDEBITO FT.29566475 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	1.004,69
			P.M.G. ITALIA SPA		Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70897	P.M.G. ITALIA SPA	ADDEBITO SU CASSINATE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/06/2022	PAGAMENTO FATTURE	70899	FASTWEB S.P.A.		Doc. LA00229421	320101 Fornitori Italia	318,41	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00229421	ADDEBITO FT.LA00229421 FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	318,41
	RATA MUTUO	70913	A DIVERSI	RATA 23 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	139,46 3.279,29	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	70914	ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C. ECO SERVICE SNC DI SERGIO SCACCIA E C. N. 328		Doc. 328	320101 Fornitori Italia	63,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.328 VAL.29/06/2022		B. Roma c/c ordinario	0	63,00
	COMPETENZE	70916	A DIVERSI	COMPETENZE	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	240,00
	PAGAMENTO FATTURE	70920	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 22/00236/S		Doc. 22/00236/S	320101 Fornitori Italia	801,30	
				BONIFICO S.DO FT.22/00236/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	801,30
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022160397	320101 Fornitori Italia	231,09	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022168270	320101 Fornitori Italia	51,41	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022181845	320101 Fornitori Italia	146,64	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022188296	320101 Fornitori Italia	49,64	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022188297	320101 Fornitori Italia	127,25	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022188298	320101 Fornitori Italia	53,30	
	PAGAMENTO FATTURE	70921	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE MAGGIO 2022		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	659,85
	SPESE	70924	A DIVERSI	CANONE INTERNET	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	70926	A DIVERSI	COMPETENZE	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	73,53	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	73,53
							562.068,55	404.352,51
Saldo dal 01/06/2022 al 30/06/2022							157.716,04	