

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. 20220151	110101 Clienti Italia		24.377,72
01/07/2022	INCASSO FATTURE	70298	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220151	BONIFICO S.DO FT.0151	20220151 B. Roma c/c ordinario	24.377,72	0
	SPESE	70928	A DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/06/2022	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	70930	A DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/06/2022	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	70932	A DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/06/2022	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	70938	A DIVERSI	COSTO FISSO PROGRAMMA OMICRON VAL.01/06/2022	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	63,13 0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	70939	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0006718368	ADDEBITO FT.FC0006718368	Doc. FC0006718368 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	SPESE	70941	A DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/06	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	SPESE	70943	A DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/06	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
04/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	70933	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.318/2021 E 33/2022 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 318 320101 Fornitori Italia Doc. 33 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 3.477,00 817,40 0	4.294,92
	COMPETENZE	70948	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2022	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	121,09 0	121,09
	COMPETENZE	70952	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2022	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.118,24 0	1.118,24
	SPESE	70954	A DIVERSI	SPESE VAL.30/06/2022	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	COMPETENZE	70956	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2022	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	875,60 0	875,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,90	
04/07/2022	SPESE	70958	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
				Doc. 54/22	320101 Fornitori Italia	28,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70959	RISTORANTE TARTAGLIA MARIANNA RISTORANTE TARTAGLIA MARIANNA N. 54/22	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.30/06/2022	B. Roma c/c ordinario	0	28,00
				Doc. 13/22	320101 Fornitori Italia	12,20	
	PAGAMENTO FATTURE	70962	LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE LEGNO DESIGN DI COLASANTI DAVIDE N. 13/22	CONTANTI S.DO FT.13/22	Cassa	0	12,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630749 quote associative	330,00	
	SPESE	70966	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA ACEPER + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	330,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 302280050064	320101 Fornitori Italia	-32,54
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 302280050068	320101 Fornitori Italia	-32,54
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 302280050074	320101 Fornitori Italia	-31,80
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 302280050079	320101 Fornitori Italia	-6,07
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 302280050083	320101 Fornitori Italia	-6,17
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X00153025	320101 Fornitori Italia	180,44
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X00873469	320101 Fornitori Italia	180,44
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X01578267	320101 Fornitori Italia	218,73
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X02270886	320101 Fornitori Italia	78,81
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X02958034	320101 Fornitori Italia	36,23
	PAGAMENTO FATTURE	70968	TIM ITALIA SPA AFFARI 2 MI 20123	PIAZZA DEGLI BONIFICO S.DO PARTITE APERTE TIM ITALIA SPA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	585,98
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12734609D	320101 Fornitori Italia	272,10
			TELEPASS SPA		Doc. 62933757T	320101 Fornitori Italia	11,32
	PAGAMENTO FATTURE	70978	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	283,42
	SPESE	70980	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20220015	110101 Clienti Italia	3.088,67
	INSOLUTI CLIENTI	70994	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S N. 20220015	INSOLUTO CARTIERE DI GUARCINO SU FT.0015 SCAD.30/06/2022	B. Roma c/c ordinario	0	3.088,67
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63
	SPESE	70997	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO CARTIERE DI GUARCINO SU FT.0015 SCAD.30/06/2022	B. Roma c/c ordinario	0	3,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	70963	AMAZON .IT	Doc. 10579	320101 Fornitori Italia	142,99	
			AMAZON .IT N. 10579	ADDEBITO FT.10579	B. Roma c/c ordinario	0	142,99
	PAGAMENTO FATTURE	70970	DOTT.LINO IABONI	Doc. 118	320101 Fornitori Italia	1.616,69	
			DOTT.LINO IABONI N. 118	ADDEBITO FT.118	B. Roma c/c ordinario	0	1.616,69
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70981	BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 232	320101 Fornitori Italia	209,39	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_57	320101 Fornitori Italia	4.755,28	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	518,50	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 85/A	320101 Fornitori Italia	2.145,98	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/847	320101 Fornitori Italia	108,86	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.738,01
	SPESE	70984	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	30,00	
				NOTA SPESE LISI ANGELO	Cassa	0	30,00
06/07/2022	INCASSO FATTURE	70299	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220051	110101 Clienti Italia		8.540,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220051	BONIFICO S.DO FT.0051	20220051 B. Roma c/c ordinario	8.540,00	0
	PAGAMENTO SALARI	70367	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.700,72	
				BONIFICO PER S.DO TFR A GIULO IORIO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.700,72
	SPESE	70369	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				N.6 BONIFICI RETIBUZIONI MAGGIO 2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	70960	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 322/FT	320101 Fornitori Italia	55,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 322/FT	PAGAMENTO BANCOMAT FT.322/FT	B. Roma c/c ordinario	0	55,00
	PAGAMENTO FATTURE	70964	AMAZON .IT	Doc. 10580	320101 Fornitori Italia	142,99	
			AMAZON .IT N. 10580	ADDEBITO FT.10580	B. Roma c/c ordinario	0	142,99
	SPESE	70972	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	95,00	
				OSTERIA DEI GIRASOLI PAGAMENTO BANCOMAT VAL.05/07/2022	B. Roma c/c ordinario	0	95,00
	PAGAMENTO FATTURE	70975	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/162558866/3	320101 Fornitori Italia	500,46	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/168766609/2	320101 Fornitori Italia	1.024,67	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 12564925	320101 Fornitori Italia	46,36	
			UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 3150670	320101 Fornitori Italia	46,36	
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO POLIZZE 162558866/3 E 168766609/2 + UNIPOLTECH	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.617,85
	SPESE	70977	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,60	
				SPESE BONIFICO POLIZZE UNIPOL	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022204739	320101 Fornitori Italia	126,88	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 702227999	320101 Fornitori Italia	83,77	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7022283530	320101 Fornitori Italia	17,84	
06/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	70985	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.GIUGNO E LUGLIO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	228,94
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
			PROGETTAZIONE E CONSULENZA SCARL -4.0 ROBERTO DI LORET		Doc. 74	320101 Fornitori Italia	2.304,00	
	PAGAMENTO FATTURE	70998	PROGETTAZIONE E CONSULENZA SCARL -4.0 ROBERTO DI LORETO N. 74	BONIFICO S.DO FT.0074 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.304,36
					Doc. 259857-IT	320101 Fornitori Italia	152,02	
	PAGAMENTO FATTURE	71036	DM PROCESS DM PROCESS N. 259857-IT	ADDEBITO FT.259857-IT DM PROCESS		B. Roma c/c ordinario	0	152,02
					Doc. 20220064	110101 Clienti Italia		7.020,69
			ACCIAI SPECIALI TERNI		Doc. 20220068	110101 Clienti Italia		1.542,08
07/07/2022	INCASSO FATTURE	70152	ACCIAI SPECIALI TERNI	BONIFICO S.DO FT.0064 - 0068		B.Pop.Cassinate c/ordinario	8.562,77	0
					Doc. 20220255	110101 Clienti Italia		9.796,60
	INCASSO FATTURE	70153	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220255	BONIFICO S.DO FT.0255	20220255	B.Pop.Cassinate c/ordinario	9.796,60	0
					Doc. 20220067	110101 Clienti Italia		9.025,00
	INCASSO FATTURE	70154	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220067	BONIFICO S.DO FT.0067	20220067	B. Roma c/c ordinario	9.025,00	0
					Doc. V1/0002314	320101 Fornitori Italia	-318,43	
	INCASSO FATTURE	70410	ITALIAN CABLE COMPANY SPA ITALIAN CABLE COMPANY SPA N. V1/0002314	INCASSO NOTA CREDITO V1/0002314		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-318,43
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			DLAweb Sr.I.		Doc. 47/E	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71003	DLAweb Sr.I. N. 47/E	BONIFICO S.DO FT.47/E + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.196,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING		Doc. 1250	320101 Fornitori Italia	353,80	
	PAGAMENTO FATTURE	71005	THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING N. 1250	BONIFICO S.DO FT.1250 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	354,32
					Doc. 19	320101 Fornitori Italia	263,52	
	PAGAMENTO FATTURE	71007	PASCALE VINCENZO PASCALE VINCENZO N. 19	BONIFICO S.DO FT.		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	263,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	770520 Oneri diversi di gestione	184,08	
	SPESE	71009	A DIVERSI	BONIFICO CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	184,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71011	IRGOM SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 000086/B	320101 Fornitori Italia	600,06	
					Doc. 000133	320101 Fornitori Italia	61,00	
				BONIFICO S.DO FT.86 E 133 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	661,58
	PAGAMENTO FATTURE	71013	COLAPIETRO LUIGI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 19	320101 Fornitori Italia	183,00	
					Doc. 20	320101 Fornitori Italia	366,00	
					Doc. 27	320101 Fornitori Italia	366,00	
				BONIFICO S.DO FT.19-20-27- 29 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.891,52
	PAGAMENTO FATTURE	71015	LA MARRA SRL LA MARRA SRL N. 770/FT/CO		Doc. 770/FT/CO	320101 Fornitori Italia	717,99	
				BONIFICO S.DO FT.770/FT/CO		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	717,99
	PAGAMENTO FATTURE	71016	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 226		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				BONIFICO S.DO FT.226 + SPESE	Doc. 226	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71018	NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA		Doc. 565	320101 Fornitori Italia	48,80	
				BONIFICO S.DO FT.565 E 636	Doc. 636	320101 Fornitori Italia	227,94	
	SPESE	71020	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				BONIFICO AL COMUNE DI PATRICA S.DO ONERI PERMESSO A COSTRUIRE PROT.4825 + SPESE	Doc.	111713 Crediti vs altri soggetti	5.689,05	
	PAGAMENTO F24	71024	A DIVERSI		Doc.	770301 ICI/IMU	19,49	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO G374	Doc.	770301 ICI/IMU	389,80	
08/07/2022	INCASSO FATTURE	70301	COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l. COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l. N. 20220250		Doc. 20220250	110101 Clienti Italia		2.867,00
				BONIFICO S.DO FT.0250	20220250	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.867,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	70982	FIMEC S.R.L. FIMEC S.R.L. N. 0288N		Doc. 0288N	320101 Fornitori Italia	370,88	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.08/07/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	370,88
	PAGAMENTO FATTURE	71001	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. N. 2201276194		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
				BONIFICO S.DO FT.1276194 + SPESE	Doc. 2201276194	320101 Fornitori Italia	144,27	
						B. Roma c/c ordinario	0	144,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71025	HOTEL MICHELANGELO HP SRL HOTEL MICHELANGELO HP SRL N. 1009/2022	Doc. 1009/2022 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.1009/2022	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	283,70 0	283,70
11/07/2022	INCASSO FATTURE	70300	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210277	Doc. 20210277 BONIFICO SECONDA RATA 20210277 FT.02771	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	8.200,00	8.200,00 0
	INCASSO FATTURE	70306	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220159 Doc. 20220200 BONIFICO S.DO FT.0159 - 0200	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.885,00	885,00 6.000,00 0
			CABUR s.r.l. CABUR s.r.l. CASA DEL CUSCINETTO S.P.A. CASA DEL CUSCINETTO S.P.A. ELECTROPOINT S.R.L. ELECTROPOINT S.R.L. ELECTROPOINT S.R.L. EPLANITALIA SRL MASCHIETTO ELETTRMECCANICA Rema Tarlazzi S.p.A. Rema Tarlazzi S.p.A. Rema Tarlazzi S.p.A. SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP. SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 2220904799 Doc. 2220905042 Doc. 202397 Doc. 202439 Doc. 20220236 Doc. 20220239 Doc. 20220298 Doc. 2022001240 Doc. 678 Doc. 10759 Doc. 24215 Doc. 38660 Doc. 2452 Doc. 2808 Doc. 2836 Doc. 3214 Doc. 3336 Doc. 1/376 Doc. 1/452	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 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	384,40 52,16 9.049,17 -2.072,32 217,55 53,16 139,47 7.320,00 1.525,00 1.858,60 70,15 677,04 3.009,84 923,08 622,20 204,42 1.256,60 610,00 14,64	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71029	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/07/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.915,16
12/07/2022	INCASSO FATTURE	70302	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20220146	Doc. 20220146 BONIFICO S.DO FT.0146	110101 Clienti Italia 20220146 B. Roma c/c ordinario	1.500,60	1.500,60 0
	INCASSO FATTURE	70303	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20220103	Doc. 20220103 BONIFICO S.DO FT.0103	110101 Clienti Italia 20220103 B. Roma c/c ordinario	5.002,00	5.002,00 0
	INCASSO FATTURE	70305	Steel Pan s.r.l. Steel Pan s.r.l. N. 20220287	Doc. 20220287 BONIFICO S.DO FT.0287	110101 Clienti Italia 20220287 B.Pop.Cassinate c/ordinario	768,60	768,60 0
13/07/2022	INCASSO FATTURE	70304	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220281	Doc. 20220281 BONIFICO S.DO FT.0281	110101 Clienti Italia 20220281 B.Pop.Cassinate c/ordinario	561,20	561,20 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71030	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 16-FE	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 16-FE	BONIFICO S.DO FT.16-FE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.540,00
	SPESE	71032	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO R.I.E.F.	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	71155	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc. 21678/22	320101 Fornitori Italia	1.852,00	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc. 21841/22	320101 Fornitori Italia	15,00	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	BONIFICO S.DO FT.21678 E 21841 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.867,52
	PAGAMENTO FATTURE	71157	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. 155	Doc. 155	320101 Fornitori Italia	375,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71159	LA MARRA SRL	Doc. 981/FT/CO	320101 Fornitori Italia	950,64	
			LA MARRA SRL N. 981/FT/CO	BONIFICO S.DO FT.981/FT/CO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	950,64
	PAGAMENTO FATTURE	71160	MICROTEM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MICROTEM SRL N. 450/E	Doc. 450/E	320101 Fornitori Italia	1.039,44	
	PAGAMENTO FATTURE	71162	RINCAR SERVICE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RINCAR SERVICE SRL N. 202201576E	Doc. 202201576E	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71164	TERMOFER S.R.L.S.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TERMOFER S.R.L.S. N. 162	Doc. 162	320101 Fornitori Italia	173,40	
	PAGAMENTO FATTURE	71166	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 913/B	320101 Fornitori Italia	113,72	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 945/B	320101 Fornitori Italia	283,71	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.913 E 945 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	397,95
14/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71026	AMAZON .IT	Doc. 22702443	320101 Fornitori Italia	239,63	
			AMAZON .IT N. 22702443	PAGAMENTO PAYPAL S.DO FT.22702443	B. Roma c/c ordinario	0	239,63
	PAGAMENTO FATTURE	71027	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 2	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	140,00	
				BONIFICO S.DO FT.2	B. Roma c/c ordinario	0	140,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71150	A DIVERSI		Doc. 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	182,40	
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	13,20	
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	60,00	
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	10,10	
				AMAZON .IT	Doc. 08802-34790	320101 Fornitori Italia	1.239,00
				ARUBA SPA	Doc. 22B1976785	320101 Fornitori Italia	18,90
				RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 274/FT	320101 Fornitori Italia	69,50
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	1.593,10
	RATA MUTUO	71170	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	290,03	
					Doc. 271106 Mutuo Cassinate	3.376,52	
				RATA 157 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	71172	BIRAGHI POMPE 1906 SRLS BIRAGHI POMPE 1906 SRLS N. 87		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 87 320101 Fornitori Italia	1.176,08	
				BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.176,60
	SPESE	71184	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,70	
				SPESE VAL.13/07/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
18/07/2022	INCASSO FATTURE	70406	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L.		Doc. 20220288 110101 Clienti Italia		549,00
					Doc. 20220289 110101 Clienti Italia		15.141,42
				BONIFICO S.DO FT.0288 - 0289	B.Pop.Cassinate c/ordinario	15.690,42	0
	INCASSO FATTURE	70409	PAOLACCI S.R.L. PAOLACCI S.R.L. N. 20220291		Doc. 20220291 110101 Clienti Italia		2.684,00
				BONIFICO S.DO FT.0291 20220291	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.684,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	71174	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 202208637198		Doc. 202208637198 320101 Fornitori Italia	752,40	
				ADDEBITO FT.202208637198 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	752,40
	PAGAMENTO FATTURE	71175	ENI SPA ENI SPA N. 29655170		Doc. 29655170 320101 Fornitori Italia	544,31	
				ADDEBITO FT.29655170	B. Roma c/c ordinario	0	544,31
	PAGAMENTO F24	71188	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 102		Doc. 102 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	242,52	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	242,52
19/07/2022	INCASSO FATTURE	70407	VE.CA. s.r.l. VE.CA. s.r.l. N. 20220290		Doc. 20220290 110101 Clienti Italia		136,64
				BONIFICO S.DO FT.0290 20220290	B.Pop.Cassinate c/ordinario	136,64	0
	PAGAMENTO FATTURE	71176	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2201752942		Doc. F2201752942 320101 Fornitori Italia	107,41	
				ADDEBITO FT.F2201752942 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	107,41
	PAGAMENTO FATTURE	71177	GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. FPR199/22		Doc. FPR199/22 320101 Fornitori Italia	1.830,00	
				BONIFICO S.DO FT.FPR199/22	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.830,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			WIND TRE SPA		Doc. 2019T0005070	320101 Fornitori Italia	20,00	
19/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71355	WIND TRE SPA N. 2019T000507068	BONIFICO S.DO FT.2019/00207068 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	20,45
20/07/2022	GIROCONTO	71178		GIROFONDI DA CASSINATE		B. Roma c/c ordinario	10.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	71179		GIROFONDI SU B.ROMA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	10.000,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.505,00	
	PAGAMENTO SALARI	71219	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER STIPENDIO GIUGNO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.505,35
					Doc.	830911 commissioni bancarie	4,68	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	15.668,00	
	PAGAMENTO SALARI	71222	A DIVERSI	N.9 BONIFICI PER STIPENDIO GIUGNO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	15.672,68
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.689,00	
	PAGAMENTO SALARI	71225	A DIVERSI	N.4 BONIFICI PER STIPENDIO GIUGNO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.690,40
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	17.446,00	
	PAGAMENTO SALARI	71228	A DIVERSI	N.10 BONIFICI PER STIPENDIO GIUGNO 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	17.451,20
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,66	
	PAGAMENTO SALARI	71231	A DIVERSI	BONIFICO PER PRIMA RATA TFR FRATANGELI EZIO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.493,66
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
21/07/2022	SPESE	71233	A DIVERSI	N.10 BONIFICI PER STIPENDIO GIUGNO 2022 VAL.20/07/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
					Doc. 20220015	110101 Clienti Italia		3.088,68
	INCASSO FATTURE	71239	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S N. 20220015	BONIFICO PER INSOLUTO CARTIERE DI GUARCINO SU FT.0015 SCAD.30/06/2022	20220015	B. Roma c/c ordinario	3.088,68	0
					Doc. 000560684	320101 Fornitori Italia	301,39	
	PAGAMENTO FATTURE	71241	EDREAMS - BIGLIETTI EDREAMS - BIGLIETTI N. 000560684	ADDEBITO PAYPAL		B. Roma c/c ordinario	0	301,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. RE339673	320101 Fornitori Italia	354,16	
21/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71242	SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH & Co. KG SPESE	BONIFICO S.DO FT.RE339673 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	354,61
					Doc. 15	320101 Fornitori Italia	310,00	
22/07/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71234	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. N. 15	PAGAMENTO RIBA SCAD.22/07/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	310,00
					Doc. 22838	320101 Fornitori Italia	11,50	
	PAGAMENTO FATTURE	71251	AMAZON .IT AMAZON .IT N. 22838	ADDEBITO S.DO FATTURA 22838 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	11,50
					Doc.	630711 Spese varie	21,65	
					Doc. 406	320101 Fornitori Italia	26,65	
	PAGAMENTO FATTURE	71350	SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED	ADDEBITO FATTURA + RICEVUTA SHENZHEN SKYLINK TECHNOLOGY CO. LIMITED		B. Roma c/c ordinario	0	48,30
					Doc. 20220079	110101 Clienti Italia		5.124,00
					Doc. 20220101	110101 Clienti Italia		5.124,00
					Doc. 20220102	110101 Clienti Italia		1.085,80
25/07/2022	INCASSO FATTURE	70667	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.0079 - 0101 - 0102		B. Roma c/c ordinario	11.333,80	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	4,70	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	180,81	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.934,41	
	RATA MUTUO	71237	A DIVERSI	RATA 13 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,92
					Doc. 38682	320101 Fornitori Italia	179,10	
	PAGAMENTO FATTURE	71252	HML ELECTRICAL PARTS, LLC HML ELECTRICAL PARTS, LLC N. 38682	ADDEBITO FT.38682 HML ELECTRICAL PARTS, LLC		B. Roma c/c ordinario	0	179,10
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	36,00	
	SPESE	71254	A DIVERSI	JeJ CAFFE' PAGAMENTO BANCOMAT VAL.22/07/2022		B. Roma c/c ordinario	0	36,00
					Doc. 3056/22	320101 Fornitori Italia	81,29	
	PAGAMENTO FATTURE	71347	PROESIS SRL PROESIS SRL N. 3056/22	ADDEBITO FT.3056/22		B. Roma c/c ordinario	0	81,29
					Doc. 20220306	110101 Clienti Italia		7.422,48
26/07/2022	INCASSO FATTURE	70668	S.M.R. S.r.l. S.M.R. S.r.l. N. 20220306	BONIFICO S.DO FT.0306	20220306	B. Roma c/c ordinario	7.422,48	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1702205956	320101 Fornitori Italia	3.522,31	
	PAGAMENTO FATTURE	71181	GRUNDFOS POMPE SRL GRUNDFOS POMPE SRL N. 1702205956	BONIFICO S.DO FT.1702205956 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.522,83
					Doc. 20220235	110101 Clienti Italia		1.838,05
27/07/2022	INCASSO FATTURE	70709	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220235	BONIFICO S.DO FT.0235	20220235	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.838,05	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/07/2022	PAGAMENTO FATTURE	71357	VEN.MAN. SRL - FERRAMENTA VIA TEVERE FR	Doc. 3552		320101 Fornitori Italia	36,00	
			VEN.MAN. SRL - FERRAMENTA VIA TEVERE FR N. 3552	PAGAMENTO BANCOMAT FT.3552		B. Roma c/c ordinario	0	36,00
	PAGAMENTO FATTURE	71363	IRGOM SRL	Doc. 000093		830911 commissioni bancarie	0,52	
			IRGOM SRL	Doc. 000231		320101 Fornitori Italia	515,08	
			IRGOM SRL	BONIFICO S.DO FT.093 E 231 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	607,10
	PAGAMENTO FATTURE	71366	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. 83.22		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 83.22	BONIFICO ACCONTO FT.83 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.362,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.362,92
	PAGAMENTO FATTURE	71370	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 67		830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 67	BONIFICO S.DO FT.67 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.805,60	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.806,12
	PAGAMENTO FATTURE	71377	AVV. ILEANA IABONI	Doc. 16/2022		830911 commissioni bancarie	0,52	
			AVV. ILEANA IABONI N. 16/2022	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.042,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.042,52
28/07/2022	INCASSO FATTURE	70710	Steel Pan s.r.l.	Doc. 20220292		110101 Clienti Italia		1.049,20
			Steel Pan s.r.l. N. 20220292	BONIFICO S.DO FT.0292	20220292	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.049,20	0
	INCASSO FATTURE	70796	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220191		110101 Clienti Italia		1.342,00
			SORGENIA POWER S.P.A. N. 20220191	BONIFICO S.DO FT.0191	20220191	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	71248	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR81/22		320101 Fornitori Italia	6.331,80	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR81/22	BONIFICO S.DO FT.81		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.331,80
	SPESE	71250	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO A VENDITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	71368	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. 83.22		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 83.22	BONIFICO S.DO FT.83 + SPESE		320101 Fornitori Italia	353,60	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	354,12
	PAGAMENTO FATTURE	71373	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA + SPESE		630749 quote associative	1.000,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,52
29/07/2022	INCASSO FATTURE	70711	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20220299		110101 Clienti Italia		1.781,20
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20220299	BONIFICO S.DO FT.0299	20220299	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.781,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/07/2022	INCASSO FATTURE	70797	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20220196	110101 Clienti Italia		4.919,04
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20220205	110101 Clienti Italia		2.918,63
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0196 - 0205	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.837,67	0
	SPESE	70974	A DIVERSI	Doc. RISTORANTE PIZZERIA LA REGINA PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/07/2022	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	105,00 0	105,00
	RATA MUTUO	71360	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 24 FINANZIAMENTO 200.000,00	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	136,73 3.282,02 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	71361	RISTORANTE PILERI FRANCESCA RISTORANTE PILERI FRANCESCA RISTORANTE PILERI FRANCESCA N. 284/A	Doc. 284/A Doc. 284/A PAGAMENTO BANCOMAT FT.284 VAL.28/07/2022	590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	 32,01 0	0,01 32,00
30/07/2022	SPESE	71247	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. NOTA SPESE SPAZIANI CARLO -LISI ANGELO	630711 Spese varie 630757 Ristoranti e alberghi 650111 Noleggi Cassa	76,00 31,50 172,80 0	280,30
31/07/2022	SPESE	71380	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
						150.290,63	183.659,87
Saldo dal 01/07/2022 al 31/07/2022						-33.369,24	