

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SOLUZIONI IMPIANTISTICHE S.R.L.	Doc. 20220293	110101 Clienti Italia		420,90
01/08/2022	INCASSO FATTURE	70712	SOLUZIONI IMPIANTISTICHE S.R.L. N. 20220293	BONIFICO S.DO FT.0293	20220293 B.Pop.Cassinate c/ordinario	420,90	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	64,90	
	SPESE	71382	A DIVERSI	CANONE OMICRON VAL.01/07/2022	B. Roma c/c ordinario	0	64,90

Data	Causale	N. Reg. Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
		BETATRON S.N.C.	Doc. 222279	320101 Fornitori Italia	5.453,40	
		BRT SPA	Doc. 374157	320101 Fornitori Italia	128,66	
		CEIT SRL	Doc. 2022-DF-00011	320101 Fornitori Italia	213,56	
		CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820623	320101 Fornitori Italia	578,44	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12122/V1	320101 Fornitori Italia	224,53	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14661/V1	320101 Fornitori Italia	5,67	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15909/V1	320101 Fornitori Italia	159,73	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15915/V1	320101 Fornitori Italia	26,27	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 16567/V1	320101 Fornitori Italia	7,50	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 16622/V1	320101 Fornitori Italia	10,07	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18962/V1	320101 Fornitori Italia	71,37	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18964/V1	320101 Fornitori Italia	31,28	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18965/V1	320101 Fornitori Italia	2,24	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 18972/V1	320101 Fornitori Italia	85,40	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 19758/V1	320101 Fornitori Italia	135,82	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 19775/V1	320101 Fornitori Italia	221,66	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 20043/V1	320101 Fornitori Italia	38,47	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 21612/V1	320101 Fornitori Italia	54,36	
		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. 25192/V1	320101 Fornitori Italia	401,27	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26111/V1	320101 Fornitori Italia	50,19	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26220/V1	320101 Fornitori Italia	58,86	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26304/V1	320101 Fornitori Italia	61,59	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26319/V1	320101 Fornitori Italia	102,90	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26629/V1	320101 Fornitori Italia	17,67	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26807/V1	320101 Fornitori Italia	24,92	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 27549/V1	320101 Fornitori Italia	6,93	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31264/V1	320101 Fornitori Italia	37,77	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38359/V1	320101 Fornitori Italia	81,19	
		ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 220773	320101 Fornitori Italia	1.268,80	
		ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D432	320101 Fornitori Italia	1.683,60	
		GRANDE SRL	Doc. 364/2022	320101 Fornitori Italia	539,34	
		HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220008259	320101 Fornitori Italia	797,88	
		HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220009175	320101 Fornitori Italia	797,88	
		HUMMEL s.r.l.	Doc. 20222813	320101 Fornitori Italia	1.472,20	
		IMCAVI S.R.L.	Doc. 100237	320101 Fornitori Italia	281,39	
		INJECTA s.r.l.	Doc. 600-860	320101 Fornitori Italia	384,30	
		INTERACCIAI SPA	Doc. 016967	320101 Fornitori Italia	713,24	
		LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 63/2022	320101 Fornitori Italia	1.002,84	
		MIGLIARI ALLUMINIO SRL	Doc. 012204296	320101 Fornitori Italia	172,51	
		MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M2258077	320101 Fornitori Italia	180,76	
		OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D.	Doc. 364B	320101 Fornitori Italia	263,87	
		OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 745	320101 Fornitori Italia	406,98	
		PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902276213	320101 Fornitori Italia	1.516,83	
		PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902297833	320101 Fornitori Italia	1.669,27	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902298255	320101	Fornitori Italia	173,17	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148821968	320101	Fornitori Italia	544,49	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148824215	320101	Fornitori Italia	85,40	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148826459	320101	Fornitori Italia	122,00	
			SICK SPA	Doc. 6000015862	320101	Fornitori Italia	1.198,89	
			SICK SPA	Doc. 6000018802	320101	Fornitori Italia	325,29	
			SICK SPA	Doc. 60000194020	320101	Fornitori Italia	932,40	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220166359	320101	Fornitori Italia	4.771,42	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42201540/V	320101	Fornitori Italia	1.867,76	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 2223	320101	Fornitori Italia	114,88	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 766	320101	Fornitori Italia	503,25	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20193	320101	Fornitori Italia	679,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20199	320101	Fornitori Italia	2.311,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20221	320101	Fornitori Italia	316,16	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280582154	320101	Fornitori Italia	1.157,07	
01/08/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71426	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/07/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	37.048,95
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101	Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71429	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA PMG ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
			GSE	Doc.	590101	Contributi in conto esercizio		1.332,62
	INCASSO FATTURE	71434	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.01/08/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.332,62	0
			MEWA SRL	Doc. 7653216927	320101	Fornitori Italia	198,32	
	PAGAMENTO FATTURE	71440	MEWA SRL N. 7653216927	ADDEBITO FT.7653216927 MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	198,32
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371	ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	71446	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	71448	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	71450	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	698,15
			ENI SPA	Doc. 29696851	320101	Fornitori Italia	844,66	
	PAGAMENTO FATTURE	71451	ENI SPA N. 29696851	ADDEBITO FT.29696851 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	844,66

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71452	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006841621	320101	Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FM0006863406	320101	Fornitori Italia	176,14	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FS0007020701	320101	Fornitori Italia	12,20	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FT0006900801	320101	Fornitori Italia	151,64	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	966,88
	INCASSO FATTURE	71454	A DIVERSI	Doc.	630711	Spese varie		8,00
				RIMBORSO PAYPAL		B. Roma c/c ordinario	8,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	71455	HOTEL TERRA DI GALLURA SRL	Doc. 45	320101	Fornitori Italia	127,00	
			HOTEL TERRA DI GALLURA SRL N. 45	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.45		B. Roma c/c ordinario	0	127,00
	PAGAMENTO FATTURE	71456	RISTORANTE PILERI FRANCESCA	Doc. 287/A	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,10	
			RISTORANTE PILERI FRANCESCA	Doc. 287/A	320101	Fornitori Italia	31,90	
			RISTORANTE PILERI FRANCESCA N. 287/A	PAGAMENTO BANCOMAT FT.287 + ABBUONO		B. Roma c/c ordinario	0	32,00
	SPESE	71459	A DIVERSI	Doc.	630711	Spese varie	20,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT TIME IN JAZZ (MANCA FATTURA) VAL.29/07/2022		B. Roma c/c ordinario	0	20,00
02/08/2022	INCASSO FATTURE	70716	MATTEX - SAUDI	Doc.	830911	commissioni bancarie	13,76	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20220224	590319	Abbuoni e sconti attivi	15,00	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20220224	110101	Clienti Italia		1.344,00
			MATTEX - SAUDI N. 20220224	BONIFICO S.DO FT.0224 - SPESE	20220224	B. Roma c/c ordinario	1.315,24	0
	INCASSO FATTURE	70750	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20220139	110101	Clienti Italia		658,80
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20220140	110101	Clienti Italia		1.647,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0139 - 0140		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.305,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	71436	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc.	590319	Abbuoni e sconti attivi	2,80	
			TELEPASS SPA	Doc. 15498130D	320101	Fornitori Italia	248,80	
			A DIVERSI	Doc. 65721074T	320101	Fornitori Italia	11,32	
				PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	262,92
	SPESE	71439	A DIVERSI	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	71466	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,52	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 06/2022	Doc. 06/2022	320101	Fornitori Italia	2.402,00	
				BONIFICO S.DO FT.06/2022 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.402,52
	SPESE	71471	A DIVERSI	Doc.	830911	commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/07/2022		B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220301		110101 Clienti Italia		14.152,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220302		110101 Clienti Italia		6.527,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220303		110101 Clienti Italia		153,72
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220304		110101 Clienti Italia		1.091,90
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220305		110101 Clienti Italia		6.673,40
03/08/2022	INCASSO FATTURE	70713	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0301-0302-0303-0304-0305		B.Pop.Cassinate c/ordinario	28.598,02	0
			ACS S.p.A.	Doc. 20220268		110101 Clienti Italia		4.300,50
	INCASSO FATTURE	70714	ACS S.p.A. N. 20220268	BONIFICO S.DO FT.0268	20220268	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.300,50	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20220182		110101 Clienti Italia		35.136,00
	INCASSO FATTURE	70718	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20220182	BONIFICO S.DO FT.0182	20220182	B. Roma c/c ordinario	35.136,00	0
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6708		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	71468	SEIPEE S.P.A. N. 6708	BONIFICO SECONDA RATA FT.6708 + SPESE		320101 Fornitori Italia	8.133,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	8.133,52
			CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata	Doc. 20220060		110101 Clienti Italia		1.854,40
04/08/2022	INCASSO FATTURE	70719	CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20220060	BONIFICO S.DO FT.0060	20220060	B. Roma c/c ordinario	1.854,40	0
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022505342		830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	71472	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2022505342	BONIFICO S.DO FT.2022505342+SPESE		320101 Fornitori Italia	1.243,75	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_1172		320101 Fornitori Italia	179,61	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_82		320101 Fornitori Italia	11.938,44	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 175/F		320101 Fornitori Italia	442,02	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 41		320101 Fornitori Italia	1.006,50	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 4516		320101 Fornitori Italia	92,34	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 123/A		320101 Fornitori Italia	2.263,10	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/987		320101 Fornitori Italia	266,37	
05/08/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71427	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.188,38
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220274		110101 Clienti Italia		110,00
08/08/2022	INCASSO FATTURE	70873	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20220274	BONIFICO S.DO FT.0274	20220274	B.Pop.Cassinate c/ordinario	110,00	0
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 341		320101 Fornitori Italia	2.635,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71442	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. 341	BONIFICO S.DO FT.341		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.635,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	71444	A DIVERSI	SPESE BONIFICO HOTEL MALAGA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			HOTEL NH ITALIA SPA RAVENNA	Doc. 9382		830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	71474	HOTEL NH ITALIA SPA RAVENNA N. 9382	BONIFICO S.DO FT.9382 + SPESE		320101 Fornitori Italia	480,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	480,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/08/2022	INCASSO FATTURE	70751	FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20220256	110101 Clienti Italia		23.950,00
			FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20220256	BONIFICO S.DO FT.0256	20220256 B. Roma c/c ordinario	23.950,00	0
	INCASSO FATTURE	70752	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220072	110101 Clienti Italia		2.100,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220086	110101 Clienti Italia		2.560,00
	INCASSO FATTURE	70752	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0072 - 0086	B. Roma c/c ordinario	4.660,00	0
	PAGAMENTO SALARI	71477	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	117,05	
	PAGAMENTO SALARI	71477	A DIVERSI	RATA 01 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	117,50
	PAGAMENTO FATTURE	71487	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. 214	Doc. 214	320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71487	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 214	BONIFICO S.DO FT.214 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	71489	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 90	320101 Fornitori Italia	927,20	
	PAGAMENTO FATTURE	71489	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.90 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	927,72
	PAGAMENTO FATTURE	71491	MYO SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA N. 2001/220064980	Doc. 2001/22006498	320101 Fornitori Italia	409,65	
	PAGAMENTO FATTURE	71491	MYO SPA N. 2001/220064980	BONIFICO S.DO FT.64980 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	410,17
	PAGAMENTO FATTURE	71493	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 119	320101 Fornitori Italia	424,36	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 119	BONIFICO S.DO FT.119	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	424,36
	PAGAMENTO FATTURE	71494	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 367	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71494	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.367 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	71496	FIAMMA 2000 SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA N. 2022-V01C-0031400	Doc. 2022-V01C-003	320101 Fornitori Italia	567,24	
	PAGAMENTO FATTURE	71496	FIAMMA 2000 SPA N. 2022-V01C-0031400	BONIFICO S.DO FT.2022-V01C-0031400+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	567,76
	PAGAMENTO FATTURE	71498	MICROTEM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MICROTEM SRL N. 530/E	Doc. 530/E	320101 Fornitori Italia	649,04	
	PAGAMENTO FATTURE	71498	MICROTEM SRL N. 530/E	BONIFICO S.DO FT.530 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	649,56
	PAGAMENTO FATTURE	71555	STUDIO LEGALE ILEANA IABONI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			STUDIO LEGALE ILEANA IABONI N. 20	Doc. 20	320101 Fornitori Italia	422,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71555	STUDIO LEGALE ILEANA IABONI N. 20	BONIFICO S.DO FATTURA 20 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	422,45
10/08/2022	INCASSO FATTURE	70874	NASTAMEC s.r.l.	Doc. 20220294	110101 Clienti Italia		8.784,00
			NASTAMEC s.r.l. N. 20220294	BONIFICO S.DO FT.0294	20220294 B. Roma c/c ordinario	8.784,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20220110	110101 Clienti Italia		463,60
10/08/2022	INCASSO FATTURE	70875	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20220110	BONIFICO S.DO FT.0110	20220110 B. Roma c/c ordinario	463,60	0
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 203240	320101 Fornitori Italia	4.681,35	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	1.969,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220394	320101 Fornitori Italia	596,95	
			FAET	Doc. 0003150	320101 Fornitori Italia	1.095,61	
			FAET	Doc. 0003755	320101 Fornitori Italia	200,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0326	320101 Fornitori Italia	153,60	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0420	320101 Fornitori Italia	2.645,20	
			GUERZONI SRL	Doc. 001105/FE	320101 Fornitori Italia	152,05	
			MASCHIETTO ELETTRMECCANICA	Doc. 732	320101 Fornitori Italia	183,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000058	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 38660	320101 Fornitori Italia	677,03	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51999	320101 Fornitori Italia	192,10	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000093	320101 Fornitori Italia	366,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/465	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/566	320101 Fornitori Italia	1.258,50	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71428	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/08/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.781,26
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 145	320101 Fornitori Italia	1.987,92	
	PAGAMENTO FATTURE	71479	DOTT.LINO IABONI N. 145	BONIFICO S.DO FATTURA 145 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.987,92
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202201743E	320101 Fornitori Italia	573,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202202066E	320101 Fornitori Italia	549,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71480	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.1743 - 2066 +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.122,76
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	305,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 43	320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	439,20	
	PAGAMENTO FATTURE	71482	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.32-43-48 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.232,65
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			LA MARRA SRL	Doc. 1112/FT/CO	320101 Fornitori Italia	988,65	
			LA MARRA SRL	Doc. 1165/FT/CO	320101 Fornitori Italia	637,72	
	PAGAMENTO FATTURE	71484	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.1112-1165 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.626,82
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			D.G.A. SRL	Doc. FPR19/22	320101 Fornitori Italia	10.665,24	
	PAGAMENTO FATTURE	71500	D.G.A. SRL N. FPR19/22	BONIFICO S.DO FT.FPR19/22 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	10.665,76

Pagina 8 di 16

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/08/2022	INCASSO FATTURE	70992	A DIVERSI	ELETTROSTART S.R.L.	Doc. 20220130	110101 Clienti Italia	57.340,00
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000091	320101 Fornitori Italia	990,00
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000144	320101 Fornitori Italia	231,80
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000177	320101 Fornitori Italia	3.751,50
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000203	320101 Fornitori Italia	488,00
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000238	320101 Fornitori Italia	732,00
				ELETTROSTART SRL	Doc. 000266	320101 Fornitori Italia	-732,00
				ELETTROSTART SRL	Doc. 209	320101 Fornitori Italia	725,90
				BONIFICO SU CASSINATE DETRATTE FATTURE FORNITORE ELETTROSTART	B.Pop.Cassinate c/ordinario	51.152,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	71527	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2022000202208738075	Doc. 202200020220	320101 Fornitori Italia	1.250,02	
				ADDEBITO FT.2022000202208738075 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	1.250,02
	RATA MUTUO	71580	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	282,29	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.384,26	
				RATA 158 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
17/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71528	ENI SPA ENI SPA N. 29787853	Doc. 29787853	320101 Fornitori Italia	759,38	
				ADDEBITO PER S.DO FT.29787853 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	759,38
	PAGAMENTO FATTURE	71529	HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO N. 206	Doc. Doc. 206	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 72,00	
				BONIFICO S.DO FT.206 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	72,45
	PAGAMENTO FATTURE	71531	HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO HOTEL DEMEIS DI DE MEIS MARIANO MAURO N. 204	Doc. Doc. 204	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.407,00	
				BONIFICO S.DO FT.204 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.407,45
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	71584	A DIVERSI	Doc.	770701 Multe e ammende	586,18	
				BONIFICO PER PRIMA RATA RATEIZZAZIONE N.AR047-200227	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	586,18
	SPESE	71586	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	
				SPESE BONIFICO PER PRIMA RATA RATEIZZAZIONE N.AR047- 200227	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20220170	110101 Clienti Italia		659,41
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20220171	110101 Clienti Italia		6.467,22
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20220172	110101 Clienti Italia		1.738,50
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20220173	110101 Clienti Italia		1.483,52
			VIBAC S.p.A.	POTENZA	Doc. 20220174	110101 Clienti Italia		7.765,30
18/08/2022	INCASSO FATTURE	70950	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0170-0171-0172-0173-0174 VIBAC AQ. E PZ.		B. Roma c/c ordinario	18.113,95	0
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)		Doc. 20220097	110101 Clienti Italia		2.562,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)		Doc. 20220098	110101 Clienti Italia		799,71
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)		Doc. 20220099	110101 Clienti Italia		1.490,84
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)		Doc. 20220100	110101 Clienti Italia		555,10
	INCASSO FATTURE	70993	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0097-0098-0099-0100 BURGO GROUP		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.407,65	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	71534	A DIVERSI	BONIFICO PER SECONDA RATA TFR FRATANGELI EZIO + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.494,18
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
	PAGAMENTO SALARI	71537	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDI LUGLIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.589,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	11.591,08
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
	PAGAMENTO SALARI	71540	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI LUGLIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	13.500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	13.501,75
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	71543	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI LUGLIO 2022 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	29.634,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	29.641,80
			MEDORI TOUR SRLS		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	71581	MEDORI TOUR SRLS N. FAT-00155-74T	BONIFICO S.DO FT.00155 - 74T + SPESE	Doc. FAT-00155-74T	320101 Fornitori Italia	767,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	767,52
			PIRAZZOLI DECIMO & C. SNC		Doc. 94	320101 Fornitori Italia	29,90	
19/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71545	PIRAZZOLI DECIMO & C. SNC N. 94	ADDEBITO FT.94 PIRAZZOLI		B. Roma c/c ordinario	0	29,90
					Doc.	630711 Spese varie	12,00	
20/08/2022	SPESE	71588	A DIVERSI	TASSA DI SOGGIORNO HOTEL NH ITALIA RAVENNA		Cassa	0	12,00
			P.I.P. SRLS		Doc. 485	320101 Fornitori Italia	32,50	
22/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71546	P.I.P. SRLS N. 485	ADDEBITO FT.485 P.I.P. SRLS		B. Roma c/c ordinario	0	32,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 390/FT	320101 Fornitori Italia	80,00	
22/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71547	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 390/FT	PAGAMENTO BANCOMAT FT.390 VAL.19/08/2022	B. Roma c/c ordinario	0	80,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	67,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,01	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	40,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		24,01
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		89,76
				Doc.		670307 INAIL	2.460,24	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9.098,36
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	63,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,99	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		15,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	51,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	796,77	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	14.970,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,35	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.640,00
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	70,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.953,21	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	53,00	
				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		2,76
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1,15
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		4,89
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,25	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		15,17
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		20,27
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		21,16
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,10	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,37	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		11,10
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		11,37
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,47	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		22,46
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,27	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,16	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,59	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		16,72
22/08/2022	PAGAMENTO F24	71604	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI		B. Roma c/c ordinario	0	16.028,59

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio VARI	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
	PAGAMENTO F24	71635	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 118		Doc. 118	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	302,52 0	302,52
	PAGAMENTO F24	71641	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. Doc. Doc. Doc.	770103 Diritti camerali CCIAA 111735 Acconti d'imposta IRAP 111736 Credito IRAP 111731 Acconti d'imposta IRES 111731 Acconti d'imposta IRES B. Roma c/c ordinario	262,04 2.868,43 1.722,86 8.944,03 0	278,00 13.519,36
	PAGAMENTO FATTURE	71792	CHIAPPINI FRANCO CHIAPPINI FRANCO N. 27	BONIFICO S.DO FT.27 + SPESE	Doc. Doc. 27	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 427,00 0	427,52
23/08/2022	INCASSO FATTURE	71038	CO.P.A. S.R.L. CO.P.A. S.R.L. N. 20220242	BONIFICO S.DO FT.0242	Doc. 20220242	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.415,20	1.415,20 0
	INCASSO FATTURE	71460	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20220145	BONIFICO S.DO FT.0145	Doc. 20220145	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.300,00	2.300,00 0
	RATA MUTUO	71683	A DIVERSI	RATA 14 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI INTESA SAN PAOLO C.C.799	4,00 177,11 4.938,11 0	5.119,22
24/08/2022	INCASSO FATTURE	71149	3 M SRL 3 M SRL N. 20220372	BONIFICO S.DO FT.0372	Doc. 20220372	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	427,00	427,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	71645	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 9/22	BONIFICO S.DO FT.92 + SPESE	Doc. Doc. 9/22	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.185,60 0	1.186,12
	PAGAMENTO FATTURE	71649	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR97/22	BONIFICO S.DO FT.97/22 + SPESE	Doc. Doc. FPR97/22	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 7.848,26 0	7.848,71
25/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71647	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.348 - 355 + SPESE	Doc. Doc. 348 Doc. 355	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 672,00 370,00 0	1.042,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/08/2022	INCASSO FATTURE	71346	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220147		110101 Clienti Italia		2.049,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220148		110101 Clienti Italia		3.391,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0147 - 0148		B. Roma c/c ordinario	5.441,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	71685	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620222800		320101 Fornitori Italia	162,21	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620222800189544	ADDEBITO FT.01S620222800189544 INBIZ VAL.17/08/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	162,21
29/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71651	HOTEL R.D.S. SRL- NICOTEL - BARLETTA	Doc. 837		320101 Fornitori Italia	300,00	
			HOTEL R.D.S. SRL- NICOTEL - BARLETTA N. 837	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/08/2022		B. Roma c/c ordinario	0	300,00
			RISTORANTE LUPO DI MARES.A.S.	Doc. 306		320101 Fornitori Italia	96,50	
	PAGAMENTO FATTURE	71652	RISTORANTE LUPO DI MARES.A.S. N. 306	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/08/2022		B. Roma c/c ordinario	0	96,50
	SPESE	71654	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/08/2022 ANTICHI SAPORI		630757 Ristoranti e alberghi	30,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	30,00
	SPESE	71656	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/08/2022 ADS MIRABELLA SUD		630757 Ristoranti e alberghi	5,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	5,66
	GIROCONTO	71665		BONIFICO GIROFONDI DA CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	71666		Doc. BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE		830911 commissioni bancarie	0,52	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	30.000,52
30/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71658	ENI SPA	Doc. 29828597		320101 Fornitori Italia	799,61	
			ENI SPA N. 29828597	ADDEBITO FT.29828597 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	799,61
	PAGAMENTO FATTURE	71673	ISOL-GRONDE	Doc. 4/1842		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ISOL-GRONDE N. 4/1842	BONIFICO S.DO FT.4/1842 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.380,91	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.381,43
31/08/2022	INCASSO FATTURE	71067	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220368		110101 Clienti Italia		370,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20220368	CONTANTI S.DO FT.0368	20220368	Cassa	370,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504413495	320101	Fornitori Italia	48.067,12	
			BRT SPA	Doc. 443351	320101	Fornitori Italia	91,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 25192/V1	320101	Fornitori Italia	401,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26111/V1	320101	Fornitori Italia	50,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26220/V1	320101	Fornitori Italia	58,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26304/V1	320101	Fornitori Italia	61,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26319/V1	320101	Fornitori Italia	102,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26629/V1	320101	Fornitori Italia	17,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26807/V1	320101	Fornitori Italia	24,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 27549/V1	320101	Fornitori Italia	6,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31264/V1	320101	Fornitori Italia	37,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38359/V1	320101	Fornitori Italia	81,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40170/V1	320101	Fornitori Italia	31,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40177/V1	320101	Fornitori Italia	271,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40471/V1	320101	Fornitori Italia	99,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42361/V1	320101	Fornitori Italia	37,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 45643/V1	320101	Fornitori Italia	32,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46234/V1	320101	Fornitori Italia	151,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46276/V1	320101	Fornitori Italia	90,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50584/V1	320101	Fornitori Italia	29,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51391/V1	320101	Fornitori Italia	10,42	
			GRANDE SRL	Doc. 000410/2022	320101	Fornitori Italia	93,33	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 018632	320101	Fornitori Italia	296,53	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B518	320101	Fornitori Italia	1.737,28	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M2318899	320101	Fornitori Italia	81,73	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 433B	320101	Fornitori Italia	37,60	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148827447	320101	Fornitori Italia	11.346,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148827448	320101	Fornitori Italia	6.467,22	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148827449	320101	Fornitori Italia	854,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148829053	320101	Fornitori Italia	15.178,02	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148831059	320101	Fornitori Italia	129,32	
			SICK SPA	Doc. 6000021827	320101	Fornitori Italia	1.020,98	
			SICK SPA	Doc. 6000022777	320101	Fornitori Italia	449,00	
			SICK SPA	Doc. 6000023216	320101	Fornitori Italia	669,28	
			SICK SPA	Doc. 6000023609	320101	Fornitori Italia	474,43	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220221020	320101	Fornitori Italia	358,68	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 2760	320101	Fornitori Italia	119,69	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280727103	320101	Fornitori Italia	833,17	
31/08/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71430	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/08/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	89.902,71
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20220222	110101	Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	71461	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20220222	BONIFICO S.DO FT.0222	20220222	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.124,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/08/2022	PAGAMENTO FATTURE	71660	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00325879	320101 Fornitori Italia	319,71	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00325879	ADDEBITO FT.LA00325879 FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	319,71
	PAGAMENTO FATTURE	71662	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653242040	Doc. 7653242040 ADDEBITO FT.7653242040 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	198,32 0	198,32
	PAGAMENTO FATTURE	71678	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA PMG ITALIA	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	SPESE	71680	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/08/2022	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	INCASSO FATTURE	71686	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/08/2022	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.332,62	1.332,62 0
	SPESE	71692	A DIVERSI	Doc. ACQUISTO NUOVA SCHEDA PER ALLARME (MANCA FATTURA SELLARI)	630707 Spese telefoniche & fax Cassa	41,00 0	41,00
	RATA MUTUO	71695	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 25 FINANZIAMENTO 200.000,00	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	134,00 3.284,75 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	71697	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	71699	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	71701	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
						266.675,54	387.510,63
Saldo dal 01/08/2022 al 31/08/2022						-120.835,09	