

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/09/2022	INCASSO FATTURE	71336	IRPLAST S.P.A.	Doc. 20220369	110101 Clienti Italia		817,40
			IRPLAST S.P.A. N. 20220369	BONIFICO S.DO FT.0369	20220369 B. Roma c/c ordinario	817,40	0
	INCASSO FATTURE	71375	LEYAL S.R.L.	Doc. 20220041	110101 Clienti Italia		146,40
			LEYAL S.R.L. N. 20220041	BONIFICO S.DO FT.0041	20220041 B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
	SPESE	71703	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	64,90	
				CANONE AGOSTO OMICRON VAL.01/08/2022	B. Roma c/c ordinario	0	64,90
	PAGAMENTO FATTURE	71706	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0006992563	320101 Fornitori Italia	626,90	
				Doc. FS0006869452	320101 Fornitori Italia	12,20	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	639,10
	PAGAMENTO FATTURE	71794	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 368	320101 Fornitori Italia	150,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. 368	BONIFICO S.DO FT.0368 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	150,45
	PAGAMENTO FATTURE	71925	PALMIERI ANTONIO	Doc. 2022000023	320101 Fornitori Italia	39,57	
				PALMIERI ANTONIO N. 2022000023	Cassa	0	39,57
	PAGAMENTO FATTURE	71926	R.C.A SRL	Doc. 584	320101 Fornitori Italia	61,00	
				R.C.A SRL N. 584	Cassa	0	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	71927	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 103913/V1	320101 Fornitori Italia	35,21	
				ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 104327/V1	24,35	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	CONTANTI S.DO FT.103913- 104327	Cassa	0	59,56
	PAGAMENTO FATTURE	71928	SAI ESTINTORI SNC	Doc. 1964/22	320101 Fornitori Italia	61,00	
				SAI ESTINTORI SNC N. 1964/22	Cassa	0	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	71929	UNIVERSO SRLS	Doc. 353	320101 Fornitori Italia	28,98	
				UNIVERSO SRLS	Doc. 409	4,88	
			UNIVERSO SRLS	CONTANTI S.DO FT.353 E 409	Cassa	0	33,86
	PAGAMENTO FATTURE	71930	MODENA PARCHEGGI SPA	Doc. 402005187P	320101 Fornitori Italia	2,80	
				MODENA PARCHEGGI SPA N. 402005187P	Cassa	0	2,80
02/09/2022	PAGAMENTO FATTURE	71688	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 1832201D	320101 Fornitori Italia	277,30	
			TELEPASS SPA	Doc. 68436590T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			TELEPASS SPA	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	288,62
	SPESE	71690	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	71797	A DIVERSI	SPESE VAL.31/08/2022	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)
05/09/2022	INCASSO FATTURE	71344	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220149	110101 Clienti Italia		3.129,30
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220149	BONIFICO S.DO FT.0149	20220149 B. Roma c/c ordinario	3.129,30	0
	SPESE	71805	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 630725 postali	2,30	
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 770701 Multe e ammende	5,33	
				BOLLETTINO PER MANCATO PAGAMENTO AUTOSTRADA VALMONTONE TARGA GF995CM	Cassa	0	7,63
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71812	BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 519	320101 Fornitori Italia	571,97	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_104	320101 Fornitori Italia	808,57	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_107	320101 Fornitori Italia	886,53	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_121	320101 Fornitori Italia	1.171,61	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 207/F	320101 Fornitori Italia	126,27	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 166/A	320101 Fornitori Italia	1.208,03	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.772,98
06/09/2022	INCASSO FATTURE	71376	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220386	110101 Clienti Italia		488,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220387	110101 Clienti Italia		366,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	854,00	0
08/09/2022	INCASSO FATTURE	71345	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220176	110101 Clienti Italia		1.350,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220177	110101 Clienti Italia		1.980,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220178	110101 Clienti Italia		4.800,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220179	110101 Clienti Italia		8.645,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220180	110101 Clienti Italia		20.045,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220181	110101 Clienti Italia		23.275,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT6.0176-0177-0178-0179-0180-0181	B. Roma c/c ordinario	60.095,00	0
	INCASSO FATTURE	71463	CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20220249	110101 Clienti Italia		2.135,00
			CLANIUS S.C. a R.L. N. 20220249	BONIFICO S.DO FT.0249	20220249 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.135,00	0
	GIROCONTO	71821		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	71822		Doc. 830911 commissioni bancarie		0,45	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
	PAGAMENTO SALARI	71825	A DIVERSI	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,52	
				Doc. 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	123,52
				BONIFICO RATA 02 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE			

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. 20220167		11010901 Effetti in portafoglio		4.830,32
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220168		11010901 Effetti in portafoglio		8.256,96
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220324		11010901 Effetti in portafoglio		829,60
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220192		11010901 Effetti in portafoglio		195,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220210		11010901 Effetti in portafoglio		1.700,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220211		11010901 Effetti in portafoglio		450,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220212		11010901 Effetti in portafoglio		377,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220213		11010901 Effetti in portafoglio		7.720,00
			JCOPLASTIC	Doc. 20220325		11010901 Effetti in portafoglio		2.342,40
			KRIOPE S.r.l.	Doc. 20220267		11010901 Effetti in portafoglio		1.356,03
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220327		11010901 Effetti in portafoglio		7.076,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20220321		11010901 Effetti in portafoglio		603,90
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20220322		11010901 Effetti in portafoglio		634,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220328		11010901 Effetti in portafoglio		2.010,56
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220323		11010901 Effetti in portafoglio		1.586,00
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20220269		11010901 Effetti in portafoglio		469,70
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20220326		11010901 Effetti in portafoglio		1.830,00
08/09/2022	GIROCONTO EFFETTI	71831	A DIVERSI	PRES. RIBA 08/09/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	42.267,87	0
	GIROCONTO EFFETTI	71849		PRES. RIBA 08/09/2022		B. Roma c/c ordinario	42.267,87	0
	GIROCONTO EFFETTI	71850		PRES. RIBA 08/09/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	42.267,87
09/09/2022	INCASSO FATTURE	71383	HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20220169		110101 Clienti Italia		1.012,60
			HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20220169	BONIFICO S.DO FT.0169	20220169	B. Roma c/c ordinario	1.012,60	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 362		320101 Fornitori Italia	270,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 375		320101 Fornitori Italia	120,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 379		320101 Fornitori Italia	75,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71827	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.362-375-379 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	465,52
			HOTEL NH ITALIA SPA RAVENNA	Doc. 3000471		320101 Fornitori Italia	-480,00	
			HOTEL NH ITALIA SPA RAVENNA	Doc. 9413		320101 Fornitori Italia	400,00	
	INCASSO FATTURE	71829	HOTEL NH ITALIA SPA RAVENNA	BONIFICO S.DO FT.9413 E NC.3000471		B. Roma c/c ordinario	80,00	0
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	0,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 964		320101 Fornitori Italia	921,10	
	PAGAMENTO FATTURE	71830	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 964	ADDEBITO FT.964 SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	921,20
				Doc.		830911 commissioni bancarie	22,50	
	SPESE	71852	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.08/09/2022		B. Roma c/c ordinario	0	22,50
12/09/2022	INCASSO FATTURE	71384	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220243		110101 Clienti Italia		2.355,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20220243	BONIFICO S.DO FT.0243	20220243	B. Roma c/c ordinario	2.355,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/09/2022	INCASSO FATTURE	71464	ESATEK S.R.L.	Doc. 20220248	110101 Clienti Italia		2.344,84
			ESATEK S.R.L. N. 20220248	BONIFICO S.DO FT.0248	20220248 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.344,84	0
	INCASSO FATTURE	71465	UNIFER	Doc. 20220375	110101 Clienti Italia		219,60
			UNIFER N. 20220375	BONIFICO S.DO FT.0375	20220375 B.Pop.Cassinate c/ordinario	219,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	71853	WIND TRE SPA	Doc. F2207905173	320101 Fornitori Italia	177,45	
			WIND TRE SPA N. F2207905173	ADDEBITO FT.F2207905173 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	177,45
	PAGAMENTO FATTURE	71854	ESPA ITALIA S.R.L. ESPA ITALIA S.R.L. ESPA ITALIA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 1017	320101 Fornitori Italia	839,37	
				Doc. 1032	320101 Fornitori Italia		
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE ESPA	B. Roma c/c ordinario	0	839,82
	PAGAMENTO FATTURE	71856	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 07/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 07/2022	320101 Fornitori Italia	2.702,00	
				BONIFICO S.DO FT.07 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.702,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BALANCE SYSTEMS SRL	Doc. 420/Z	320101 Fornitori Italia	5.622,86	
			BALANCE SYSTEMS SRL	Doc. 434/Z	320101 Fornitori Italia	7.290,72	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/208	320101 Fornitori Italia	937,19	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 379	320101 Fornitori Italia	339,50	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220904799	320101 Fornitori Italia	384,40	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220905042	320101 Fornitori Italia	52,16	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220906238	320101 Fornitori Italia	584,17	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220907190	320101 Fornitori Italia	858,65	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 204115	320101 Fornitori Italia	4.468,95	
			CEIT SRL	Doc. 2022-DF-00015	320101 Fornitori Italia	95,37	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820732	320101 Fornitori Italia	665,38	
			DETA SPA	Doc. 3245/00	320101 Fornitori Italia	126,15	
			DETA SPA	Doc. 3561/00	320101 Fornitori Italia	126,09	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220505	320101 Fornitori Italia	211,01	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D545	320101 Fornitori Italia	3.995,50	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A4008	320101 Fornitori Italia	594,29	
			FAET	Doc. 0004109	320101 Fornitori Italia	1.902,15	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0527	320101 Fornitori Italia	4.049,63	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 77/2022	320101 Fornitori Italia	2.006,90	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000058	320101 Fornitori Italia	1.000,01	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000058	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0902304727	320101 Fornitori Italia	61,02	
			PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0902327128	320101 Fornitori Italia	396,57	
			PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0902338146	320101 Fornitori Italia	655,90	
			PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0902338580	320101 Fornitori Italia	87,67	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. V1000546	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 38660	320101 Fornitori Italia	677,03	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51999	320101 Fornitori Italia	192,09	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 66207	320101 Fornitori Italia	231,46	
			RITTAL SPA	Doc. 4060008655	320101 Fornitori Italia	1.568,81	
			RITTAL SPA	Doc. 4060008750	320101 Fornitori Italia	5.136,27	
			RITTAL SPA	Doc. 4060009957	320101 Fornitori Italia	2.262,61	
			ROBOTTI S.R.L.	Doc. 1/316	320101 Fornitori Italia	432,06	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3920	320101 Fornitori Italia	1.638,46	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4189	320101 Fornitori Italia	1.020,33	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4437	320101 Fornitori Italia	2.786,31	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4751	320101 Fornitori Italia	705,83	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4790	320101 Fornitori Italia	1.070,09	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5142	320101 Fornitori Italia	189,10	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5294	320101 Fornitori Italia	-1.070,09	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5379	320101 Fornitori Italia	1.011,92	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 556	320101 Fornitori Italia	160,27	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/600	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/610	320101 Fornitori Italia	80,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/631	320101 Fornitori Italia	65,93	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20193	320101 Fornitori Italia	679,10	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			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	316,14	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20251		320101 Fornitori Italia	12.236,59	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20256		320101 Fornitori Italia	707,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20282		320101 Fornitori Italia	413,58	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/000986/B2B		320101 Fornitori Italia	52,18	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/22016048		320101 Fornitori Italia	144,34	
12/09/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	71895	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	73.178,74
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220229		110101 Clienti Italia		13.192,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220271		110101 Clienti Italia		4.750,00
13/09/2022	INCASSO FATTURE	71385	TEFIN S.C.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0229-0271		B. Roma c/c ordinario	17.942,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 162		320101 Fornitori Italia	1.716,06	
	PAGAMENTO FATTURE	71858	DOTT.LINO IABONI N. 162	ADDEBITO FT.162 STUDIO IABONI SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	1.716,06
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20220401		110101 Clienti Italia		8.418,00
14/09/2022	INCASSO FATTURE	71425	T.L.M. s.r.l. N. 20220401	BONIFICO S.DO FT.0401 (ACCONTO LAVORI)	20220401	B. Roma c/c ordinario	8.418,00	0
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022506304		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022506537		320101 Fornitori Italia	833,26	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022507091		320101 Fornitori Italia	15.714,03	
	PAGAMENTO FATTURE	71725	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 31/08/2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	16.547,74
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00475/S		320101 Fornitori Italia	61,00	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00551/S		320101 Fornitori Italia	2.910,92	
	PAGAMENTO FATTURE	71898	CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.0475 E 0551		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.971,92
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 462		830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 462			320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	71899	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 462	BONIFICO S.DO FT.462 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022306716		830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022306717		320101 Fornitori Italia	62,13	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022316593		320101 Fornitori Italia	82,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022319053		320101 Fornitori Italia	364,48	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022340854		320101 Fornitori Italia	129,88	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022365421		320101 Fornitori Italia	323,84	
	PAGAMENTO FATTURE	71901	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE AGOSTO + EURO 17,84 SU SCAD. SETTEMBRE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	17,84	0
								980,89

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/09/2022	PAGAMENTO FATTURE	71904	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 265	Doc. Doc. 265		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.265 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
15/09/2022	INCASSO FATTURE	71462	BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA) BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220153 Doc. 20220154 Doc. 20220155		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		3.013,40 5.426,66 1.218,78
				BONIFICO S.DO FT.0153-0154-0155		INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.658,84	0
	PAGAMENTO FATTURE	71862	GIRO SRL FERRAMENTA GIRO SRL FERRAMENTA PARO SRL- A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. Doc. 2414 Doc. 1122		630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	30,00 9,50 71,92 28,80	 0,02
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	140,20
	GIROCONTO	71864		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	71865		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,45
	RATA MUTUO	71909	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate	5,00 324,45 3.368,49	
				RATA 159 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.697,94
16/09/2022	PAGAMENTO FATTURE	71867	ENI SPA ENI SPA N. 29917203	Doc. 29917203		320101 Fornitori Italia	897,90	
				ADDEBITO FT.29917203 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	897,90
	PAGAMENTO FATTURE	71897	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2022000202208847036	Doc. 202200020220		320101 Fornitori Italia	1.332,14	
				ADDEBITO FT.2022000202208847036 EGEA		B. Roma c/c ordinario	0	1.332,14
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	71961	A DIVERSI	Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 770701 Multe e ammende	1,00 630,63	
				BONIFICO PER SECONDA RATA RATEIZZAZIONE N.AR047-200227 CV180047101251610318 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	631,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/09/2022	PAGAMENTO F24	71968	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		0,99
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		2,41
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.204,66	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		248,63
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	8.952,63
	PAGAMENTO F24	71977	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,02	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	796,91	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	21.526,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,39	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	22.625,63
	PAGAMENTO F24	71978	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,39	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,29	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	78,06
	PAGAMENTO F24	71987	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,80	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,22	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	53,02	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,79	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	95,83
	PAGAMENTO F24	71992	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,29	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,38	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	47,97
	PAGAMENTO F24	71993	DOTT.LINO IABONI	Doc. 145	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	370,12	
			DOTT.LINO IABONI N. 145	TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	370,12
	PAGAMENTO F24	71994	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc. 23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	288,00	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 23	PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	288,00
19/09/2022	PAGAMENTO SALARI	71996	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,66	
				BONIFICO PER TERZA RATA TFR FRATANGELI EZIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.494,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630519 Manutenzione automezzi	20,00	
19/09/2022	SPESE	72073	A DIVERSI	LAVAGGIO DUCATO	Cassa	0	20,00
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20220204	110101 Clienti Italia	1.077,50
20/09/2022	INCASSO FATTURE	71642	VIBAC S.p.A. 20220204	AQUILA N. BONIFICO S.DO FT.0204	20220204 B. Roma c/c ordinario	1.077,50	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.623,00	
	PAGAMENTO SALARI	71999	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI AGOSTO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.624,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	29.048,00	
	PAGAMENTO SALARI	72002	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI AGOSTO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	29.055,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.931,00	
	PAGAMENTO F24	72006	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDI AGOSTO 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.933,08
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20220141	110101 Clienti Italia	5.470,48
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20220158	110101 Clienti Italia	1.281,00
21/09/2022	INCASSO FATTURE	71643	SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0141 - 0158	B. Roma c/c ordinario	6.751,48	0
			CO.P.A. S.R.L.		Doc. 20220295	110101 Clienti Italia	1.220,00
	INCASSO FATTURE	71644	CO.P.A. S.R.L. N. 20220295	BONIFICO S.DO FT.0295	20220295 B. Roma c/c ordinario	1.220,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220259	110101 Clienti Italia	195,20
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220260	110101 Clienti Italia	134,20
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220261	110101 Clienti Italia	225,70
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220262	110101 Clienti Italia	390,40
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220263	110101 Clienti Italia	530,70
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.		Doc. 20220264	110101 Clienti Italia	597,80
	INCASSO FATTURE	71819	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0259- 0260-0261-0262-0263-0264	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.074,00	0
			COST. RGF s.r.l.		Doc. 20220405	110101 Clienti Italia	370,00
22/09/2022	INCASSO FATTURE	71727	COST. RGF s.r.l. N. 20220405	CONTANTI	20220405 Cassa	370,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220188	110101 Clienti Italia	5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220189	110101 Clienti Italia	5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220190	110101 Clienti Italia	5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220198	110101 Clienti Italia	1.342,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20220221	110101 Clienti Italia	5.124,00
	INCASSO FATTURE	71798	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0188- 0189-0190-0198-0221	B. Roma c/c ordinario	21.838,00	0
			POWERDIN SRL		Doc. 240	320101 Fornitori Italia	276,33
	PAGAMENTO FATTURE	71913	POWERDIN SRL N. 240	ADDEBITO FT.240	B. Roma c/c ordinario	0	276,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/09/2022	INCASSO FATTURE	71800	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20220349	110101 Clienti Italia		3.024,00
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20220349	BONIFICO S.DO FT.0349	20220349 B. Roma c/c ordinario	3.024,00	0
	RATA MUTUO	71960	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	173,40	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.941,82	
				RATA 15 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
26/09/2022	PAGAMENTO FATTURE	71910	IDEA OPEN SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
			IDEA OPEN SRL N. 31/22	Doc. 31/22	320101 Fornitori Italia	488,00	
				BONIFICO ACCONTO 50% FT.31/22	B. Roma c/c ordinario	0	488,36
	PAGAMENTO FATTURE	71914	JUNG GMBH & CO. - EUROUNDTECH	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			JUNG GMBH & CO. - EUROUNDTECH N. 2215380	Doc. 2215380	320101 Fornitori Italia	2.615,42	
				BONIFICO S.DO FT.2215380	B. Roma c/c ordinario	0	2.615,87
28/09/2022	GIROCONTO EFFETTI	72007	BLASETTI S.p.A.	Doc. 20220377	11010901 Effetti in portafoglio		3.574,60
			CETEC S.p.A.	Doc. 20220357	11010901 Effetti in portafoglio		5.566,86
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20220376	11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220389	11010901 Effetti in portafoglio		3.690,50
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220390	11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220334	11010901 Effetti in portafoglio		1.800,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220335	11010901 Effetti in portafoglio		12.041,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220336	11010901 Effetti in portafoglio		26.352,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220355	11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20220348	11010901 Effetti in portafoglio		4.772,64
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20220410	11010901 Effetti in portafoglio		366,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220381	11010901 Effetti in portafoglio		1.769,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220382	11010901 Effetti in portafoglio		5.124,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220383	11010901 Effetti in portafoglio		2.745,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220384	11010901 Effetti in portafoglio		3.230,56
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220385	11010901 Effetti in portafoglio		3.684,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220408	11010901 Effetti in portafoglio		835,70
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220409	11010901 Effetti in portafoglio		561,20
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220412	11010901 Effetti in portafoglio		2.322,88
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220413	11010901 Effetti in portafoglio		5.490,00
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20220411	11010901 Effetti in portafoglio		2.468,67
			A DIVERSI	PRES.RIBA 28/09/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	88.408,41	0
	GIROCONTO	72050		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	72051		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/09/2022	GIROCONTO EFFETTI	72029		PRES.RIBA 28/09/2022	B. Roma c/c ordinario	88.408,41	0
	GIROCONTO EFFETTI	72030		PRES.RIBA 28/09/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	88.408,41
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 108/22	320101 Fornitori Italia	546,00	
	PAGAMENTO FATTURE	72053	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 108/22	BONIFICO S.DO FT108 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	546,45
	GIROCONTO	72055		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	72056		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.000,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
30/09/2022	SPESE	71947	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/09/2022	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	94,50	
	COMPETENZE	71949	A DIVERSI	COMPETENZE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	94,50
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	131,26	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.287,49	
	RATA MUTUO	72059	A DIVERSI	RATA 26 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
				Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	72062	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
				Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	72064	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
				Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
	PAGAMENTO FATTURE	72066	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
				Doc. 29957080	320101 Fornitori Italia	1.119,22	
	PAGAMENTO FATTURE	72067	ENI SPA ENI SPA N. 29957080	ADDEBITO FT.29957080 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.119,22
				Doc. 7653267817	320101 Fornitori Italia	247,90	
	PAGAMENTO FATTURE	72068	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653267817	ADDEBITO FT.7653267817 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	247,90
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	346,07	
	COMPETENZE	72071	A DIVERSI	COMPETENZE	B. Roma c/c ordinario	0	346,07

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 22000138	320101 Fornitori Italia	437,96	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 22000138	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,96
			BALANCE SYSTEMS SRL	Doc. 517/Z	320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			BRT SPA	Doc. 509801	320101 Fornitori Italia	17,23	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820840	320101 Fornitori Italia	375,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1718/R1	320101 Fornitori Italia	-387,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40170/V1	320101 Fornitori Italia	31,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40177/V1	320101 Fornitori Italia	271,64	
			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	32,32	
			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	10,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54023/V1	320101 Fornitori Italia	1.967,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55236/V1	320101 Fornitori Italia	121,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56563/V1	320101 Fornitori Italia	218,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56721/V1	320101 Fornitori Italia	2.003,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56998/V1	320101 Fornitori Italia	75,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57002/V1	320101 Fornitori Italia	273,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57339/V1	320101 Fornitori Italia	321,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57621/V1	320101 Fornitori Italia	543,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57687/V1	320101 Fornitori Italia	274,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58919/V1	320101 Fornitori Italia	291,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58958/V1	320101 Fornitori Italia	247,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59027/V1	320101 Fornitori Italia	357,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59695/V1	320101 Fornitori Italia	3,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60104/V1	320101 Fornitori Italia	245,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60483/V1	320101 Fornitori Italia	2.268,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60704/V1	320101 Fornitori Italia	19,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60800/V1	320101 Fornitori Italia	504,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61558/V1	320101 Fornitori Italia	154,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61579/V1	320101 Fornitori Italia	68,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61582/V1	320101 Fornitori Italia	178,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62924/V1	320101 Fornitori Italia	471,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65165/V1	320101 Fornitori Italia	54,48	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D717	320101 Fornitori Italia	3.233,00	
			EUROCONNECTION SH	Doc. A4698	320101 Fornitori Italia	3.094,16	
			GRUNDFOS POMPE SRL	Doc. 1702217117	320101 Fornitori Italia	704,67	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 10265	320101 Fornitori Italia	658,87	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220012014	320101 Fornitori Italia	546,65	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 022124	320101 Fornitori Italia	111,06	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B660	320101 Fornitori Italia	3.805,18	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 94/2022	320101 Fornitori Italia	3.464,80	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902357655	320101 Fornitori Italia	196,87	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902369445	320101	Fornitori Italia	129,77	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902380933	320101	Fornitori Italia	707,56	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902390762	320101	Fornitori Italia	371,26	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148831902	320101	Fornitori Italia	1.437,16	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148835195	320101	Fornitori Italia	92,72	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148835196	320101	Fornitori Italia	129,32	
			SICK SPA	Doc. 6000025017	320101	Fornitori Italia	73,83	
			SICK SPA	Doc. 6000025500	320101	Fornitori Italia	474,43	
			SICK SPA	Doc. 6000028246	320101	Fornitori Italia	305,00	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/422025110/	320101	Fornitori Italia	926,36	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42202806/V	320101	Fornitori Italia	1.843,52	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42202833/V	320101	Fornitori Italia	1.130,27	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 272/100	320101	Fornitori Italia	2.945,25	
			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	316,14	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20251	320101	Fornitori Italia	12.236,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20256	320101	Fornitori Italia	707,19	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20282	320101	Fornitori Italia	413,57	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20311	320101	Fornitori Italia	2.585,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20342	320101	Fornitori Italia	1.258,58	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280856974	320101	Fornitori Italia	593,54	
30/09/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	72088	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/09/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	63.007,50
			GSE	Doc.	590101	Contributi in conto esercizio		1.480,44
	INCASSO FATTURE	72090	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/09/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.480,44	0
							533.395,96	534.670,85
Saldo dal 01/09/2022 al 30/09/2022							-1.274,89	