

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73585	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT <b>B. Roma c/c ordinario</b>	698,15 <b>0</b>	<b>698,15</b>
	PAGAMENTO FATTURE	73587	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT <b>B. Roma c/c ordinario</b>	698,15 <b>0</b>	<b>698,15</b>
	PAGAMENTO FATTURE	73589	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT <b>B. Roma c/c ordinario</b>	698,15 <b>0</b>	<b>698,15</b>
						<b>325.808,87</b>	<b>405.765,43</b>
<b>Saldo dal 01/10/2022 al 31/10/2022</b>							<b>-79.956,56</b>