

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2022	SPESE	71951	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,21 0	25,21
	SPESE	71953	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,21 0	25,21
	SPESE	71955	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,21 0	25,21
03/10/2022	INCASSO FATTURE	71943	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220421	BONIFICO S.DO FT.0421	Doc. 20220421	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	362,95	0
	SPESE	72092	A DIVERSI	CANONE OMICRON VAL.01/09/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	64,90 0	64,90
	SPESE	72094	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,20 0	25,20
	COMPETENZE	72096	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	151,29 0	151,29
	PAGAMENTO FATTURE	72113	AUTOSTRAD E S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 21005863d Doc. 71108823T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	479,70 11,32 0	491,02
	SPESE	72115	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	COMPETENZE	72127	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.481,21 0	1.481,21
	SPESE	72129	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,20 0	25,20
	PAGAMENTO FATTURE	72142	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT.FS0007143355 E FC0007116197 ARVAL	Doc. FC0007116197 Doc. FS0007143355	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 12,20 0	639,10
04/10/2022	SPESE	72107	A DIVERSI	N.2 MARCHE DA 16,00 EURO PER C.C.I.A.A.	Doc.	630713 Valori bollati Cassa	32,00 0	32,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	72120	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE N. 73825/2022	Doc. Doc. 73825/2022		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 10,98	
				BONIFICO S.DO ORDINE 44945 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	11,43
	SPESE	72131	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/09/2022		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	72146	SILVIO FOSSA SPA SILVIO FOSSA SPA N. 562	Doc. Doc. 562		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 2.810,88	
				BONIFICO S.DO ALL'ORDINE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.811,33
05/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	71956	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
				ADDEBITO RATA PMG ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	72110	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. CETEC S.p.A. ELEKTEK DI NECCI DINO RETTIFICA POMPEO SRL SORANA QUADRI S.r.l. A DIVERSI	Doc. 667 Doc. 2022_135 Doc. 54 Doc. 216/A Doc. 59		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	216,45 11.244,25 198,25 1.317,60 6.100,00	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.076,55
	PAGAMENTO FATTURE	72133	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 179	Doc. 179		320101 Fornitori Italia	1.420,66	
				ADDEBITO FT.179 STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.420,66
	GIROCONTO	72134		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
	GIROCONTO	72135		Doc. BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	20.000,45
	COMPETENZE	72138	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2022		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	999,60 0	999,60
	SPESE	72140	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2022		770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,20 0	25,20
06/10/2022	INCASSO FATTURE	71944	IDROMODUL s.r.l. IDROMODUL s.r.l. N. 20220407	Doc. 20220407		110101 Clienti Italia		2.220,40
				BONIFICO S.DO FT.0407	20220407	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.220,40	0
	SPESE	72032	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES.RIBA VAL.28/09/2022		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	24,50 0	24,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220329		110101 Clienti Italia		3.700,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220330		110101 Clienti Italia		3.700,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220342		110101 Clienti Italia		-3.700,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220343		110101 Clienti Italia		4.514,00
07/10/2022	INCASSO FATTURE	72045	TEFIN S.C.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0329-0330-0343- NC.0342		B. Roma c/c ordinario	8.214,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	73362	A DIVERSI	RATA 03 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	123,52
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
10/10/2022	INCASSO FATTURE	71945	NewCold Pacaro s.r.l.	Doc. 20220300		110101 Clienti Italia		854,00
			NewCold Pacaro s.r.l. N. 20220300	BONIFICO S.DO FT.0300	20220300	B.Pop.Cassinate c/ordinario	854,00	0
	INCASSO FATTURE	72046	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220217		110101 Clienti Italia		7.800,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220217	bonifico s.do ft.0217	20220217	B. Roma c/c ordinario	7.800,00	0
				Doc. 20220215		110101 Clienti Italia		480,00
				Doc. 20220216		110101 Clienti Italia		8.740,00
				Doc. 20220218		110101 Clienti Italia		6.460,00
				Doc. 20220219		110101 Clienti Italia		430,00
				Doc. 20220220		110101 Clienti Italia		170,00
	INCASSO FATTURE	72047	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0215-0216-0218-0219-0220		B. Roma c/c ordinario	16.280,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,36	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 477		320101 Fornitori Italia	305,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 478		320101 Fornitori Italia	97,60	
	PAGAMENTO FATTURE	72195	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.477 - 478 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	402,96
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,36	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	0,60	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202200089E		320101 Fornitori Italia	-610,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2022022887E		320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202202433E		320101 Fornitori Italia	915,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202202726E		320101 Fornitori Italia	610,00	
	PAGAMENTO FATTURE	72197	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.2433-2726-2887 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.379,96
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,36	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 312		320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	72200	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 312	BONIFICO S.DO FT.312 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220907190	320101 Fornitori Italia	858,67	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220908617	320101 Fornitori Italia	58,52	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220908853	320101 Fornitori Italia	89,53	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220909070	320101 Fornitori Italia	33,49	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 204968	320101 Fornitori Italia	3.335,57	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 35	320101 Fornitori Italia	3.518,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220562	320101 Fornitori Italia	454,50	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220690	320101 Fornitori Italia	178,29	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220722	320101 Fornitori Italia	66,90	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220723	320101 Fornitori Italia	23,24	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220748	320101 Fornitori Italia	774,85	
			FAET	Doc. 0005170	320101 Fornitori Italia	1.952,83	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200224/1	320101 Fornitori Italia	823,50	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0621	320101 Fornitori Italia	1.727,03	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51999	320101 Fornitori Italia	192,09	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 66207	320101 Fornitori Italia	231,47	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80906	320101 Fornitori Italia	325,86	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6576	320101 Fornitori Italia	634,40	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7307	320101 Fornitori Italia	314,53	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000150	320101 Fornitori Italia	1.100,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/688	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/735	320101 Fornitori Italia	451,40	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/001198/B2B	320101 Fornitori Italia	3.869,43	
10/10/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	72245	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/10/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.624,70
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022507571	320101 Fornitori Italia	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022507699	320101 Fornitori Italia	147,32	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022507845	320101 Fornitori Italia	3.142,81	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022508368	320101 Fornitori Italia	228,01	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2022509612	320101 Fornitori Italia	147,13	
	PAGAMENTI FAT	73364	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 30/09/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.665,79
			LA MARRA SRL	Doc. 590319	Abbuoni e sconti attivi		0,17
			LA MARRA SRL	Doc. 163/FT/CO	320101 Fornitori Italia	180,15	
			LA MARRA SRL	Doc. 1761/FT/CO	320101 Fornitori Italia	275,43	
			LA MARRA SRL	Doc. 527/FT/CO	320101 Fornitori Italia	1.090,17	
	PAGAMENTO FATTURE	73366	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.163-176(2022) + 527(2021) - ABBUONO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.545,58
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 2022-V01C-004	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA N. 2022-V01C-0043130		320101 Fornitori Italia	229,97	
	PAGAMENTO FATTURE	73368	FIAMMA 2000 SPA N. 2022-V01C-0043130	BONIFICO S.DO FT.2022-V01C-0043130 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	230,49

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73370	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 542		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 542	320101 Fornitori Italia	183,00	
				BONIFICO S.DO FT.542 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	73372	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO AEA SPA - SERVIZIO IDRICO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1445B	320101 Fornitori Italia	115,57	
				BONIFICO S.DO FT.1445 - 1477 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	404,26
	PAGAMENTO FATTURE	73374	MYO SPA MYO SPA MYO SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2001/22008782	320101 Fornitori Italia	87,41	
				BONIFICO S.DO FT.87824 - 95196 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	314,73
11/10/2022	INCASSO FATTURE	72048	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20220251		Doc. 20220251	110101 Clienti Italia		8.357,00
				BONIFICO S.DO FT.0251	20220251	B. Roma c/c ordinario	8.357,00	0
	INCASSO FATTURE	72100	BANDINI S.R.L. BANDINI S.R.L. N. 20220448		Doc. 20220448	110101 Clienti Italia		817,40
				BONIFICO S.DO FT.0448	20220448	INTESA SAN PAOLO C.C.799	817,40	0
12/10/2022	INCASSO FATTURE	72049	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20220254		Doc. 20220254	110101 Clienti Italia		1.179,74
				BONIFICO S.DO FT.0254	20220254	B. Roma c/c ordinario	1.179,74	0
	INCASSO FATTURE	72099	PROMA INDUSTRIE SARL PROMA INDUSTRIE SARL PROMA INDUSTRIE SARL		Doc.	830911 commissioni bancarie	24,06	
					Doc. 20220127	590319 Abbuoni e sconti attivi	20,00	
				BONIFICO S.DO FT.0127 - ABBUONO - SPESE	20220127	B. Roma c/c ordinario	7.005,94	0
	PAGAMENTO FATTURE	73358	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2211027333		Doc. F2211027333	320101 Fornitori Italia	200,02	
				ADDEBITO FT.F2211027333 WIND TRE		B. Roma c/c ordinario	0	200,02
	PAGAMENTO FATTURE	73359	FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. N. 1087		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 1087	320101 Fornitori Italia	5.899,92	
				BONIFICO S.DO FT.1087 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.900,37
14/10/2022	INCASSO FATTURE	72101	M.I.G. s.r.l. M.I.G. s.r.l. N. 20220388		Doc. 20220388	110101 Clienti Italia		427,00
				BONIFICO S.DO FT.0388	20220388	INTESA SAN PAOLO C.C.799	427,00	0
15/10/2022	RATA MUTUO	73444	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	388,10	
				RATA 160 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.736,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73394	HOTEL 24 SRL KUS SRL UNIPERSONALE RISTORANTE STUZZICO AVEZZANO A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,20	135,04
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,00	
					Doc.	630711 Spese varie	7,95	
					Doc. 26462022F	320101 Fornitori Italia	72,00	
					Doc. 2880/34	320101 Fornitori Italia	9,99	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	8,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	73395	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2022000202208963608	ADDEBITO FT.2022000202208963608 EGEA	Doc. 202200020220	320101 Fornitori Italia	551,24	551,24
	PAGAMENTO FATTURE	73401	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 23	BONIFICO S.DO FT.23 + SPESE	Doc. Doc. 23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.154,00	1.154,45
	PAGAMENTO F24	73408	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.805,66	4.429,00
	PAGAMENTO F24	73417	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274701 INPS a debito dipendenti 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,01 11,37 13,47 6,46 8,98 796,74 18.284,00 238,35	19.383,38
	PAGAMENTO F24	73422	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79 3,59 44,38 20,26	78,02
	PAGAMENTO F24	73428	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79 5,21 52,98 26,75	95,73

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	21,15	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,37	
17/10/2022	PAGAMENTO F24	73433	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	47,85
	PAGAMENTO F24	73434	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 162	Doc. 162 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	321,12 0	321,12
	SPESE	73437	A DIVERSI	Doc. ACQUISTO ONLINE MOTION CONSTRAINED (MANCA FATTURA)	630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	97,73 0	97,73
	PAGAMENTO FATTURE	73438	RAMONA SCHMITZ RAMONA SCHMITZ N. 319408	Doc. 319408 ADDEBITO ACQUISTO ONLINE (SEGUIRA' RIMBORSO)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	52,70 0	52,70
	PAGAMENTO FATTURE	73440	Roger Vaughan Roger Vaughan N. 470161T	Doc. 470161T ACQUISTO ONLINE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	474,21 0	474,21
	PAGAMENTO FATTURE	73445	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 289/2	Doc. 289/2 BONIFICO S.DO FT.289/2	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	182,95 0	182,95
18/10/2022	INCASSO FATTURE	72219	Telelettra S.r.l. Telelettra S.r.l. N. 20220451	Doc. 20220451 BONIFICO S.DO FT.0451	110101 Clienti Italia 20220451 INTESA SAN PAOLO C.C.799	109,80	109,80 0
19/10/2022	INCASSO FATTURE	73377	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20220253	Doc. 20220253 BONIFICO S.DO FT.0253	110101 Clienti Italia 20220253 B. Roma c/c ordinario	8.228,90	8.228,90 0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220238	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220239	110101 Clienti Italia		2.013,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220240	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220272	110101 Clienti Italia		8.174,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220273	110101 Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	73378	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0238- 0239-0240-0272-0273	B. Roma c/c ordinario	25.559,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	73388	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. N. 7022365421	Doc. Doc. 7022365421 BONIFICO S.DO FT.7022365421 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 115,21 0	115,66
	PAGAMENTO FATTURE	73396	ENI SPA ENI SPA N. 01468564	Doc. 01468564 ADDEBITO FT.01468564 ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	651,64 0	651,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 93	320101 Fornitori Italia	4.780,50	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 94	320101 Fornitori Italia	2.220,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 95	320101 Fornitori Italia	709,50	
19/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73446	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO PRIMA RATA FT.93 - 94 E 95 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.710,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	73455	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,66	
					B. Roma c/c ordinario	0	5.494,18
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	73480	EU AUTOMATION GmbH EU AUTOMATION GmbH N. DE-60876	Doc. DE-60876 BONIFICO S.DO FT.DE- 60876 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	2.859,00 0	2.859,45
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20220209	110101 Clienti Italia		6.841,64
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220197	110101 Clienti Italia		7.138,83
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220206	110101 Clienti Italia		1.261,48
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220208	110101 Clienti Italia		5.389,35
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220312	110101 Clienti Italia		422,99
20/10/2022	INCASSO FATTURE	72246	A DIVERSI	BONIFICO S.DO SCADENZE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	21.054,29	0
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20220279	110101 Clienti Italia		8.634,55
	INCASSO FATTURE	73379	VIBAC S.P.A. POTENZA VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20220280 BONIFICO S.DO FT.0279 - 0280	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	4.053,15 12.687,70	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	73452	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650 BONIFICO ACCONTO SU FT.005650 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.464,00 0	1.464,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
	PAGAMENTO SALARI	73458	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.560,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	7.562,08
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	73461	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.748,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	25.755,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
	PAGAMENTO SALARI	73464	A DIVERSI	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.367,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	11.368,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
21/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73482	EU AUTOMATION GmbH EU AUTOMATION GmbH N. DE-61422	Doc. DE-61422 BONIFICO S.DO FT.DE- 61422 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	394,00 0	394,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 420155848		320101 Fornitori Italia	1.642,00	
21/10/2022	PAGAMENTO FATTURE	73485	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 420155848	BONIFICO S.DO POLIZZA 420155848 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.642,45
				Doc.		630725 postali	2,30	
				Doc.		770701 Multe e ammende	85,03	
23/10/2022	SPESE	73512	A DIVERSI	BOLLETTINO PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE + SPESE		Cassa	0	87,33
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220464		110101 Clienti Italia		576,45
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220465		110101 Clienti Italia		2.984,12
24/10/2022	INCASSO FATTURE	73376	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0464-0465		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.560,57	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	169,70	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.945,52	
	RATA MUTUO	73451	A DIVERSI	RATA 16 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			RAMONA SCHMITZ	Doc. 319408		320101 Fornitori Italia	-6,35	
25/10/2022	INCASSO FATTURE	73439	RAMONA SCHMITZ N. 319408	RIMBORSO ACQUISTO ONLINE		B. Roma c/c ordinario	0	-6,35
			Telelettra S.r.l.	Doc. 20220469		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,80
			Telelettra S.r.l.	Doc. 20220469		110101 Clienti Italia		439,20
26/10/2022	INCASSO FATTURE	73383	Telelettra S.r.l. N. 20220469	BONIFICO S.DO FT.0469	20220469	INTESA SAN PAOLO C.C.799	440,00	0
			MARANGONI S.P.A.	Doc. 20220319		110101 Clienti Italia		792,88
	INCASSO FATTURE	73400	MARANGONI S.P.A. N. 20220319	BONIFICO S.DO FT.0319	20220319	B. Roma c/c ordinario	792,88	0
	GIROCONTO	73466		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	73467		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
	GIROCONTO	73508		ANTICIPO FT.0341 BUZZI UNICEM VAL.25/10/2022		B. Roma c/c ordinario	63.976,80	0
	GIROCONTO	73509		ANTICIPO FT.0341 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	63.976,80
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220286		110101 Clienti Italia		2.899,33
27/10/2022	INCASSO FATTURE	73380	SIAPRA S.P.A. N. 20220286	BONIFICO S.DO FT.0286	20220286	B. Roma c/c ordinario	2.899,33	0
			GIZETA SNC	Doc. 20220504		110101 Clienti Italia		3.050,00
	INCASSO FATTURE	73381	GIZETA SNC N. 20220504	BONIFICO S.DO FT.0504	20220504	B. Roma c/c ordinario	3.050,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/10/2022	INCASSO FATTURE	73385	AUTOROBOT-STREFA SP. Z O.O. AUTOROBOT-STREFA SP. Z O.O. N. 20220470	Doc. 20220470 BONIFICO S.DO FT.0470	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.477,00	3.477,00
	GIROCONTO	73469		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
	GIROCONTO	73470		Doc. BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	20.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	73515	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 120/22	Doc. Doc. FPR 120/22 BONIFICO S.DO FT.1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 728,00 0	728,52
	INCASSO FATTURE	73386	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220373 Doc. 20220374 BONIFICO S.DO FT.0373 - 0374	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.196,00 1.342,00 3.538,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	73513	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR170/22	Doc. Doc. FPR170/22 BONIFICO S.DO FT.FPR170/22 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 4.001,60 0	4.002,05
31/10/2022	INCASSO FATTURE	73382	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220356	110101 Clienti Italia		5.689,13
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220358	110101 Clienti Italia		566,10
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220359	110101 Clienti Italia		5.102,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220363	110101 Clienti Italia		2.406,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220364	110101 Clienti Italia		2.252,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220365	110101 Clienti Italia		3.597,30
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220366	110101 Clienti Italia		3.696,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220367	110101 Clienti Italia		3.840,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220397	110101 Clienti Italia		26.540,03
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220462	110101 Clienti Italia		-26.540,03
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE 31/10/2022	B. Roma c/c ordinario	27.149,53	0
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20220284	110101 Clienti Italia		2.773,40
	INCASSO FATTURE	73387	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL A DIVERSI	Doc. 20220270 BONIFICO S.DO FT.0270 - 0284	110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.512,80 4.286,20	0
	INCASSO FATTURE	73472	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/10/2022	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.480,44 1.480,44	0
	PAGAMENTO FATTURE	73487	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
31/10/2022	SPESE	73518	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/10/2022	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BETATRON S.N.C.	Doc. 222390		320101 Fornitori Italia	4.416,40	
			BRT SPA	Doc. 575151		320101 Fornitori Italia	38,89	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820945		320101 Fornitori Italia	405,86	
			DETA SPA	Doc. 4977/00		320101 Fornitori Italia	181,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1718/R1		320101 Fornitori Italia	-387,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2065/R1		320101 Fornitori Italia	-194,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54023/V1		320101 Fornitori Italia	1.967,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55236/V1		320101 Fornitori Italia	121,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56563/V1		320101 Fornitori Italia	218,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56721/V1		320101 Fornitori Italia	2.003,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56998/V1		320101 Fornitori Italia	75,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57002/V1		320101 Fornitori Italia	273,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57339/V1		320101 Fornitori Italia	321,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57621/V1		320101 Fornitori Italia	543,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57687/V1		320101 Fornitori Italia	274,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58919/V1		320101 Fornitori Italia	291,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58958/V1		320101 Fornitori Italia	247,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59027/V1		320101 Fornitori Italia	357,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59695/V1		320101 Fornitori Italia	3,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60104/V1		320101 Fornitori Italia	245,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60483/V1		320101 Fornitori Italia	2.268,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60704/V1		320101 Fornitori Italia	19,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60800/V1		320101 Fornitori Italia	504,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61558/V1		320101 Fornitori Italia	154,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61579/V1		320101 Fornitori Italia	68,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61582/V1		320101 Fornitori Italia	178,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62924/V1		320101 Fornitori Italia	471,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65165/V1		320101 Fornitori Italia	54,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68383/V1		320101 Fornitori Italia	97,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68944/V1		320101 Fornitori Italia	95,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69145/V1		320101 Fornitori Italia	47,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69726/V1		320101 Fornitori Italia	1.149,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70323/V1		320101 Fornitori Italia	249,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70422/V1		320101 Fornitori Italia	100,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72207/V1		320101 Fornitori Italia	17,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72342/V1		320101 Fornitori Italia	17,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73543/V1		320101 Fornitori Italia	205,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73560/V1		320101 Fornitori Italia	617,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74210/V1		320101 Fornitori Italia	23,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74256/V1		320101 Fornitori Italia	2.068,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74258/V1		320101 Fornitori Italia	43,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74275/V1		320101 Fornitori Italia	3,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74418/V1		320101 Fornitori Italia	12,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74473/V1		320101 Fornitori Italia	80,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75038/V1		320101 Fornitori Italia	12,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76301/V1		320101 Fornitori Italia	335,03	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77203/V1	320101 Fornitori Italia	3,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79557/V1	320101 Fornitori Italia	35,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80134/V1	320101 Fornitori Italia	119,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80145/V1	320101 Fornitori Italia	704,11	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 221421	320101 Fornitori Italia	2.928,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D829	320101 Fornitori Italia	10.882,40	
			GRANDE SRL	Doc. 000552/2022	320101 Fornitori Italia	102,55	
			IMCAVI S.R.L.	Doc. 100367	320101 Fornitori Italia	272,06	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B806	320101 Fornitori Italia	497,76	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B807	320101 Fornitori Italia	1.598,20	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 104/2022	320101 Fornitori Italia	1.494,50	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 503B	320101 Fornitori Italia	2.328,78	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1107	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902435392	320101 Fornitori Italia	22,07	
			SARCOM DI NOBILI LORIS	Doc. 77	320101 Fornitori Italia	116,51	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148836909	320101 Fornitori Italia	46,36	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148837974	320101 Fornitori Italia	129,32	
			SICK SPA	Doc. 6000030207	320101 Fornitori Italia	1.375,94	
			SICK SPA	Doc. 6000031722	320101 Fornitori Italia	8,80	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 3662	320101 Fornitori Italia	534,65	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1239	320101 Fornitori Italia	896,59	
			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/V2/20282	320101 Fornitori Italia	3.870,08	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20311	320101 Fornitori Italia	2.585,89	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20342	320101 Fornitori Italia	1.258,56	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20372	320101 Fornitori Italia	8.601,57	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20401	320101 Fornitori Italia	574,32	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4280993897	320101 Fornitori Italia	704,50	
31/10/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	73531	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	75.761,57
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	128,52	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.290,23	
	RATA MUTUO	73580	A DIVERSI	RATA 27 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ENI SPA	Doc. 30085845	320101 Fornitori Italia	833,37	
	PAGAMENTO FATTURE	73581	ENI SPA N. 30085845	ADDEBITO FT.30085845 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	833,37
			MEWA SRL	Doc. 7653290590	320101 Fornitori Italia	198,32	
	PAGAMENTO FATTURE	73582	MEWA SRL N. 7653290590	ADDEBITO FT.7653290590 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	198,32
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00390566	320101 Fornitori Italia	305,92	
	PAGAMENTO FATTURE	73583	FASTWEB S.P.A. N. LA00390566	ADDEBITO FT.7653290590 FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	305,92

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	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	698,15	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	73587	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	73589	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	698,15
						325.808,87	405.765,43
Saldo dal 01/10/2022 al 31/10/2022						-79.956,56	