

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/11/2022	SPESE	73634	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET OTTOBRE VAL.01/10/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	64,90 0	64,90
02/11/2022	PAGAMENTO FATTURE	73532	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 24041611D Doc. 74041460T ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	415,60 6,28 0	421,88
	SPESE	73534	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	73624	AMAZON .IT AMAZON .IT N. 10737889	Doc. 10737889 ADDEBITO FT.10737889 AMAZON	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	43,15 0	43,15
	PAGAMENTO FATTURE	73641	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0007234434 Doc. FT0007289174 ADDEBITO FATTURE ARVAL	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 151,64 0	778,54
	PAGAMENTO FATTURE	73658	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835	Doc. Doc. 380568835 BONIFICO S.DO POLIZZA 380568835 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 1.326,00 0	1.326,45
	SPESE	73667	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.31/10/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	INCASSO FATTURE	73927	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20220483	Doc. 20220483 CONTANTI 20220483	110101 Clienti Italia Cassa	370,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	74125	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0054004	Doc. Doc. 0054004 BONIFICO S.DO ORDINE 0944 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,36 482,51 0	482,87
03/11/2022	INCASSO FATTURE	73397	CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST N. 20220285	Doc. 20220285 BONIFICO IN ACCONTO FT.0285	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	560,00	0
	INCASSO FATTURE	73399	CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST N. 20220285	Doc. 20220285 BONIFICO A S.DO FT.0285	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	2.878,00	0
04/11/2022	INCASSO FATTURE	73488	Steel Pan s.r.l. Steel Pan s.r.l. N. 20220477	Doc. 20220477 BONIFICO S.DO FT.0477	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.137,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	73627	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 519/FT	Doc. 519/FT PAGAMENTO BANCOMAT FT.519/FT VALLE DEI LEPINI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	125,00 0	125,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/11/2022	PAGAMENTO FATTURE	73631	DOTT.LINO IABONI	Doc. 201	320101 Fornitori Italia	1.769,50	
			DOTT.LINO IABONI N. 201	ADDEBITO FT.201 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.769,50
	PAGAMENTO FATTURE	73662	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/77/162558835	Doc. 1/39114/77/162	320101 Fornitori Italia	630,37	
				BONIFICO S.DO POLIZZA 1/39114/77/162558835 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	630,82
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	73668	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 587	320101 Fornitori Italia	293,47	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 762	320101 Fornitori Italia	426,07	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_158	320101 Fornitori Italia	7.368,90	
			COLORIFICIO CASALPLASTIK s.r.l.	Doc. 273/F	320101 Fornitori Italia	598,01	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 64	320101 Fornitori Italia	555,10	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 255/A	320101 Fornitori Italia	1.535,98	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1726	320101 Fornitori Italia	957,07	
			TECNO FLUID SERVICE SRL	Doc. 1558/22	320101 Fornitori Italia	4.901,35	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/11/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.635,95
	GIROCONTO	73670		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	73671		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)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220331		11010901 Effetti in portafoglio		1.420,08
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220332		11010901 Effetti in portafoglio		11.456,53
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220333		11010901 Effetti in portafoglio		1.366,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220360		11010901 Effetti in portafoglio		3.654,14
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220361		11010901 Effetti in portafoglio		7.483,91
			CETEC S.p.A.	Doc. 20220433		11010901 Effetti in portafoglio		805,20
			CETEC S.p.A.	Doc. 20220450		11010901 Effetti in portafoglio		2.013,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20220511		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A.	Doc. 20220500		11010901 Effetti in portafoglio		3.349,51
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220431		11010901 Effetti in portafoglio		855,53
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220432		11010901 Effetti in portafoglio		1.342,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220494		11010901 Effetti in portafoglio		500,20
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220495		11010901 Effetti in portafoglio		1.366,40
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220435		11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220490		11010901 Effetti in portafoglio		2.886,76
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220491		11010901 Effetti in portafoglio		10.980,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220492		11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220493		11010901 Effetti in portafoglio		1.790,35
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20220476		11010901 Effetti in portafoglio		793,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20220449		11010901 Effetti in portafoglio		671,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220499		11010901 Effetti in portafoglio		2.257,00
			TESFLUID SRL	Doc. 20220471		11010901 Effetti in portafoglio		634,40
07/11/2022	GIROCONTO EFFETTI	73772	A DIVERSI	PRES. RIBA 07/11/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	63.433,41	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		630749 quote associative	1.000,00	
	SPESE	73808	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA + SPESE (MANCA CONTABILE)		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	1,36	
			MYO SPA	Doc. 2001/22010295		320101 Fornitori Italia	232,41	
			MYO SPA	Doc. 2001/22012855		320101 Fornitori Italia	137,41	
			MYO SPA	Doc. 2001/22014375		320101 Fornitori Italia	175,44	
	PAGAMENTO FATTURE	73814	MYO SPA	BONIFICO S.DO FT.220102956-/2201285583- 220143751 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	547,14
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220497		110101 Clienti Italia		667,04
08/11/2022	INCASSO FATTURE	73489	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20220497	BONIFICO S.DO FT.0497	20220497	B.Pop.Cassinate c/ordinario	667,04	0
			ESATEK S.R.L.	Doc. 20220475		110101 Clienti Italia		292,80
	INCASSO FATTURE	73490	ESATEK S.R.L. N. 20220475	BONIFICO S.DO FT.0475	20220475	B.Pop.Cassinate c/ordinario	292,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/11/2022	INCASSO FATTURE	73535	TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.	Doc. 20220346	110101 Clienti Italia		8.784,00
			TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.	Doc. 20220394	110101 Clienti Italia		1.159,00
			TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0346 - 0394	INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.943,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	73661	AMAZON .IT	Doc. 407	320101 Fornitori Italia	37,99	
			AMAZON .IT N. 407	ADDEBITO FT.407 AMAZOM	B. Roma c/c ordinario	0	37,99
	GIROCONTO EFFETTI	73795		PRES. RIBA 07/11/2022	B. Roma c/c ordinario	63.433,41	0
	GIROCONTO EFFETTI	73796		PRES. RIBA 07/11/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	63.433,41
	SPESE	73798	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	26,50	
				SPESE PRES. RIBA VAL.07/11/2022	B. Roma c/c ordinario	0	26,50
	GIROCONTO	73799		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	73800		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	73806	ARENCI MATTEO	Doc. 146	320101 Fornitori Italia	549,00	
			ARENCI MATTEO	Doc. 153	320101 Fornitori Italia	183,00	
			ARENCI MATTEO	BONIFICO S.DO FT.146 - 153	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	732,00
	PAGAMENTO FATTURE	73810	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 609	Doc. 609	320101 Fornitori Italia	183,00	
				BONIFICO S.DO FT.609 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	73812	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. 256	Doc. 256	320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.256 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
09/11/2022	PAGAMENTO FATTURE	73817	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2022509081	Doc. 2022509081	320101 Fornitori Italia	586,82	
				BONIFICO S.DO FT.2022509081 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	587,34
	PAGAMENTO SALARI	73839	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
				BONIFICO PER RATA 04 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	123,45
	PAGAMENTO FATTURE	73841	ISPA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
			ISPA SRL N. 1300/2022	Doc. 1300/2022	320101 Fornitori Italia	1.281,00	
				BONIFICO S.DO FT.1300/2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.281,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/11/2022	PAGAMENTO FATTURE	73843	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. 538	Doc. Doc. 538		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 462,00	
				BONIFICO S.DO FT.538 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	462,45
	PAGAMENTO FATTURE	73845	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 105 Doc. 134		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 1.683,60 829,60	
				BONIFICO S.DO FT.105 - 134 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.513,65
	PAGAMENTO FATTURE	73847	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l.	Doc. Doc. 82/E Doc. 93/E		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 1.708,00 1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.82 - 93 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.416,45
	PAGAMENTO FATTURE	73849	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc. Doc. 306 Doc. 31 Doc. 408 Doc. 456		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 229,48 1.318,39 121,63 217,79	
				BONIFICO S.DO FT.031 - 306 - 408 - 456 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.887,74
10/11/2022	INCASSO FATTURE	73507	CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA N. 20220437	Doc. 20220437		110101 Clienti Italia		329,40
				BONIFICO S.DO FT.0437	20220437	B.Pop.Cassinate c/ordinario	329,40	0
	INCASSO FATTURE	73538	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220282 Doc. 20220283		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		4.182,85 2.272,40
				BONIFICO S.DO FT.0282 - 0283		B. Roma c/c ordinario	6.455,25	0
	INCASSO FATTURE	73771	AZIENDA AGRICOLA DI FRANCESCO BARATTA AZIENDA AGRICOLA DI FRANCESCO BARATTA N. 20220560	Doc. 20220560		110101 Clienti Italia		305,00
				BONIFICO S.DO FT.0560	20220560	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	73802	SEALTEK INT. CORP. s.r.l. SEALTEK INT. CORP. s.r.l. N. 861	Doc. 861		320101 Fornitori Italia	34,00	
				ADDEBITO FT.0861 SEALTEK		B. Roma c/c ordinario	0	34,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 896	320101 Fornitori Italia	616,71	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220908617	320101 Fornitori Italia	58,53	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220908853	320101 Fornitori Italia	89,52	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220909070	320101 Fornitori Italia	33,49	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220909369	320101 Fornitori Italia	29,15	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205798	320101 Fornitori Italia	2.908,93	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 39	320101 Fornitori Italia	700,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220945	320101 Fornitori Italia	35,93	
			FAET	Doc. 0006233	320101 Fornitori Italia	159,14	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200285/1	320101 Fornitori Italia	3.904,00	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0716	320101 Fornitori Italia	3.349,58	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 66207	320101 Fornitori Italia	231,47	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80906	320101 Fornitori Italia	325,87	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 95591	320101 Fornitori Italia	2.603,81	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7783	320101 Fornitori Italia	613,93	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7839	320101 Fornitori Italia	4.453,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7902	320101 Fornitori Italia	1.934,92	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8087	320101 Fornitori Italia	4.074,80	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8388	320101 Fornitori Italia	1.136,69	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8467	320101 Fornitori Italia	31.653,51	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8608	320101 Fornitori Italia	471,70	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/786	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/814	320101 Fornitori Italia	119,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/839	320101 Fornitori Italia	115,20	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/001419/B2B	320101 Fornitori Italia	8.949,98	
10/11/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	73804	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	69.179,82
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20220297	110101 Clienti Italia		280,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20220298	110101 Clienti Italia		207,40
11/11/2022	INCASSO FATTURE	73530	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0297 - 0298	INTESA SAN PAOLO C.C.799	488,00	0
			WIND TRE SPA	Doc. F2214089538	320101 Fornitori Italia	164,17	
	PAGAMENTO FATTURE	73673	WIND TRE SPA N. F2214089538	ADDEBITO FT.F2214089538	B. Roma c/c ordinario	0	164,17
			SEALTEK INT. CORP. s.r.l.	Doc. 862	320101 Fornitori Italia	34,00	
	PAGAMENTO FATTURE	73803	SEALTEK INT. CORP. s.r.l. N. 862	ADDEBITO FT.0862 SEALTEK	B. Roma c/c ordinario	0	34,00
			WIND TRE SPA	Doc. F2214096872	320101 Fornitori Italia	110,52	
	PAGAMENTO FATTURE	73819	WIND TRE SPA N. F2214096872	ADDEBITO FT.F2214096872 WIND	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	110,52
			CORBETTA s.r.l.	Doc. 1123	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	73851	CORBETTA s.r.l. N. 1123	BONIFICO S.DO FT.1123 + SPESE	320101 Fornitori Italia	475,80	
					B. Roma c/c ordinario	0	476,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/11/2022	RATA MUTUO	73823	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	376,95	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.354,69	
				RATA 161 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.736,64
	PAGAMENTO FATTURE	73824	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2022_2024	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 2022_2024	320101 Fornitori Italia	1.351,52	
				BONIFICO S.DO FT.2022_2024 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.352,04
	PAGAMENTO FATTURE	73863	HOTEL GF SRL A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	30,90	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	10,30	
				Doc.	630711 Spese varie	17,50	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	16,40	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,10	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	32,60	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	72,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	120,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	36,00	
				Doc. 248	320101 Fornitori Italia	424,50	
				ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO VAL.15/11/2022	B. Roma c/c ordinario	0	799,30
	PAGAMENTO FATTURE	73864	IMI GLOBAL SERVICE SRL IMI GLOBAL SERVICE SRL N. 52	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 52	320101 Fornitori Italia	8.521,70	
				BONIFICO S.DO FT.52 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.522,15
16/11/2022	INCASSO FATTURE	73536	PAOLACCI S.R.L. PAOLACCI S.R.L. PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20220398	110101 Clienti Italia		408,70
				Doc. 20220399	110101 Clienti Italia		945,50
				BONIFICO S.DO FT.0398 E PRIMA RATA FT. 0399	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.354,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	73866	ENI SPA ENI SPA N. 30176314	Doc. 30176314	320101 Fornitori Italia	469,98	
				ADDEBITO FATTURA 30176314 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	469,98
	PAGAMENTO FATTURE	73867	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 93	320101 Fornitori Italia	4.780,50	
				Doc. 94	320101 Fornitori Italia	2.220,00	
				Doc. 95	320101 Fornitori Italia	709,50	
				BONIFICO S.DO FT.93-94-95 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.710,45
	PAGAMENTO FATTURE	74122	ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI N. 69	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 69	320101 Fornitori Italia	75,00	
				BONIFICO S.DO FT.69 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	75,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/11/2022	PAGAMENTO F24	74129	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. 770701 Multe e ammende	8,89	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	238,64	
					B. Roma c/c ordinario	0	247,53
	PAGAMENTO F24	74139	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 670307 INAIL	2.460,85	
					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	13,48	
					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	796,92	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	18.199,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.912,39	
					B. Roma c/c ordinario	0	29.433,50
	PAGAMENTO F24	74144	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	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	74149	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	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	74154	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,21	
					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	74156	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		264,72
					Doc. 179 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	264,72	
	PAGAMENTO F24	74160	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	0,00
					Doc. 274101 IVA c/Vendite	8.450,52	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		252,79
	PAGAMENTO F24	74160	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.457,00
					B. Roma c/c ordinario	0	6.740,73

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/11/2022	INCASSO FATTURE	73537	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220513		110101 Clienti Italia		922,32
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220514		110101 Clienti Italia		950,32
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220515		110101 Clienti Italia		1.079,70
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220516		110101 Clienti Italia		212,28
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220517		110101 Clienti Italia		1.136,43
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0513-0514-0515-0516-0517		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.301,05	0
	INCASSO FATTURE	73541	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220244		110101 Clienti Italia		9.801,60
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220245		110101 Clienti Italia		544,61
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220246		110101 Clienti Italia		775,24
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220247		110101 Clienti Italia		7.930,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0244-0245-0246-0247		INTESA SAN PAOLO C.C.799	19.051,45	0
	PAGAMENTO FATTURE	73869	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202208022080		320101 Fornitori Italia	605,96	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2022080220801087274	ADDEBITO FT.2022080220801087274 EGEA		B. Roma c/c ordinario	0	605,96
	PAGAMENTO FATTURE	74164	SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR292/22		830911 commissioni bancarie	0,52	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR315/22		320101 Fornitori Italia	854,00	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	Doc. FPR346/22		320101 Fornitori Italia	1.213,90	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE			320101 Fornitori Italia	119,56	
			SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS E DAVIDE	BONIFICO S.DO FT.292-315 E 346 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.187,98
	PAGAMENTO FATTURE	74166	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00062/I		320101 Fornitori Italia	915,00	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00653/S		320101 Fornitori Italia	913,22	
	PAGAMENTO FATTURE		CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.0062 E 0653		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.828,22
18/11/2022	INCASSO FATTURE	73539	VIBAC S.p.A.	Doc. 20220317		110101 Clienti Italia		8.038,82
			VIBAC S.p.A.	Doc. 20220318		110101 Clienti Italia		1.077,50
			VIBAC S.p.A.	Doc. 20220316		110101 Clienti Italia		2.130,12
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0316-0317-0318		B. Roma c/c ordinario	11.246,44	0
	INCASSO FATTURE	73540	IRPLAST S.P.A.	Doc. 20220400		110101 Clienti Italia		2.854,80
	INCASSO FATTURE		IRPLAST S.P.A. N. 20220400	BONIFICO S.DO FT.0400	20220400	B. Roma c/c ordinario	2.854,80	0
	INCASSO FATTURE	73542	SIPA ELETTROFORNITURE	Doc. 20220520		110101 Clienti Italia		1.646,51
	INCASSO FATTURE		SIPA ELETTROFORNITURE N. 20220520	BONIFICO S.DO FT.0520	20220520	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.646,51	0
	PAGAMENTO FATTURE	73805	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620222022		320101 Fornitori Italia	12,15	
	PAGAMENTO FATTURE		INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620222022053766	ADDEBITO FATTURA CANONE FIRMA DIGITALE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15

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. 20220434		11010901 Effetti in portafoglio		1.491,08
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220452		11010901 Effetti in portafoglio		11.285,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220453		11010901 Effetti in portafoglio		7.320,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20220527		11010901 Effetti in portafoglio		1.561,60
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20220525		11010901 Effetti in portafoglio		2.684,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220526		11010901 Effetti in portafoglio		3.635,60
18/11/2022	GIROCONTO EFFETTI	73826	A DIVERSI	PRES.RIBA 18/11/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	27.977,28	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	74167	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 547		320101 Fornitori Italia	321,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. 547	BONIFICO S.DO FT.547 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	321,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022389162		320101 Fornitori Italia	81,28	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022412582		320101 Fornitori Italia	203,26	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7022421449		320101 Fornitori Italia	122,10	
	PAGAMENTO FATTURE	74169	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE OTTOBRE 2022 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	407,16
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	74171	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. V1-690		320101 Fornitori Italia	268,64	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. V1-690	BONIFICO S.DO FT.690 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	269,16
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	74174	A DIVERSI	BONIFICO QUINTA RATA TFR FRATANGELI EZIO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.494,18
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,66	
				Doc.				
21/11/2022	INCASSO FATTURE	73543	NIDOCOMB S.R.L.	Doc. 20220521		110101 Clienti Italia		2.708,40
			NIDOCOMB S.R.L. N. 20220521	BONIFICO S.DO FT.0521	20220521	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.708,40	0
	GIROCONTO EFFETTI	73833		PRES.RIBA 18/11/2022		B. Roma c/c ordinario	27.977,28	0
	GIROCONTO EFFETTI	73834		PRES.RIBA 18/11/2022		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	27.977,28
				Doc.		830911 commissioni bancarie	10,50	
	SPESE	73836	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.18/11/2022		B. Roma c/c ordinario	0	10,50
				Doc.		830911 commissioni bancarie	2,08	
	PAGAMENTO SALARI	74177	A DIVERSI	N.4 BONIFICI PER STIPENDI OTTOBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.628,08
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	7.626,00	
				Doc.				
	PAGAMENTO SALARI	74180	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER STIPENDI OTTOBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	24.446,80
				Doc.		830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	24.439,00	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/11/2022	PAGAMENTO SALARI	74183	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.873,00	
				N.5 BONIFICI PER STIPENDI OTTOBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.874,75
	PAGAMENTO FATTURE	74185	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0054004		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
					Doc. 0054004	320101 Fornitori Italia	116,80	
				BONIFICO S.DO ORDINE 1024 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	117,16
	SPESE	74218	AUTOSTRADE S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI AUTOSTRADE S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI		Doc.	630725 postali	2,30	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	7,48	
				BOLLETTINO PER MANCATO PAGAMENTO AUTISTRADA + SPESE POSTALI		Cassa	0	9,78
	PAGAMENTO FATTURE	74220	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 22000032	320101 Fornitori Italia	243,00	
					Doc. 22000089	320101 Fornitori Italia	702,22	
					Doc. 22000118	320101 Fornitori Italia	314,00	
					Doc. 22000130	320101 Fornitori Italia	115,00	
				BONIFICO S.DO FT.0032-0089-0118-0130 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.374,74
23/11/2022	RATA MUTUO	74229	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	165,99	
				RATA 17 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.949,23	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
24/11/2022	INCASSO FATTURE	73928	COST. RGF s.r.l.		Doc. 20220529	110101 Clienti Italia		370,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20220529	CONTANTI	20220529	Cassa	370,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	74222	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL N. 566		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				BONIFICO S.DO FT.566 + SPESE	Doc. 566	320101 Fornitori Italia	679,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	679,52
25/11/2022	GIROCONTO	74210		ANTICIPO FT.0352-0378-0379-0392-0423-0488		B. Roma c/c ordinario	82.518,05	0
	GIROCONTO	74211		ANTICIPO FT.0352 SIAPRA		B. Roma c/anticipo	0	12.795,36
	GIROCONTO	74212		ANTICIPO FT.0378 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	11.907,20
	GIROCONTO	74213		ANTICIPO FT.0379 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	11.907,20
	GIROCONTO	74214		ANTICIPO FT.0392 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	16.328,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/11/2022	GIROCONTO	74215		ANTICIPO FT.0423 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	0	21.020,29
	GIROCONTO	74216		ANTICIPO FT.0488 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	0	8.560,00
28/11/2022	INCASSO FATTURE	73872	TRAPANI AUTOMAZIONE TRAPANI AUTOMAZIONE N. 20220531	Doc. 20220531 BONIFICO S.DO FT.0531	110101 Clienti Italia 20220531 B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
	GIROCONTO	74231		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	74232		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	50.000,45
29/11/2022	INCASSO FATTURE	73837	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20220445	Doc. 20220445 BONIFICO S.DO FT.0445	110101 Clienti Italia 20220445 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.813,41	0
	PAGAMENTO FATTURE	74187	RISTORANTE DA GIOVANNI RISTORANTE DA GIOVANNI N. 13534	Doc. 13534 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.13534	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	29,80 0	29,80
	PAGAMENTO FATTURE	74234	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. 30/164415444/1 Doc. 30/164445120/2 Doc. 3789640 BONIFICO S.DO POLIZZE UNIPOL SAI E UNIPOL TECH + SPESE E ABBUONO	590319 Abbuoni e sconti attivi 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 593,29 1.238,84 46,36 0	0,49 1.878,45
30/11/2022	INCASSO FATTURE	73873	GEMINA S.R.L. GEMINA S.R.L. GEMINA S.R.L.	Doc. 20220370 Doc. 20220436 BONIFICO S.DO FT.0370 - 0436	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.269,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	74224	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	SPESE	74226	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/11/2022	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	RATA MUTUO	74241	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 28 FINANZIAMENTO 200.000,00	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	125,78 3.292,97 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	74242	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653317225	Doc. 7653317225 ADDEBITO FT.7653317225 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	247,90 0	247,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/11/2022	PAGAMENTO FATTURE	74244	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	74246	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	74248	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	74249	ENI SPA	Doc. 30216548	320101 Fornitori Italia	743,86	
			ENI SPA N. 30216548	ADDEBITO FT.30216548 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	743,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 644889		320101 Fornitori Italia	13,98	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821058		320101 Fornitori Italia	521,14	
			DETA SPA	Doc. 5308/00		320101 Fornitori Italia	162,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2065/R1		320101 Fornitori Italia	-194,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2336/R1		320101 Fornitori Italia	-47,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68383/V1		320101 Fornitori Italia	97,63	
			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	17,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72342/V1		320101 Fornitori Italia	17,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73543/V1		320101 Fornitori Italia	205,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73560/V1		320101 Fornitori Italia	617,63	
			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	43,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74275/V1		320101 Fornitori Italia	3,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74418/V1		320101 Fornitori Italia	12,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74473/V1		320101 Fornitori Italia	80,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75038/V1		320101 Fornitori Italia	12,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 76301/V1		320101 Fornitori Italia	335,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 77203/V1		320101 Fornitori Italia	3,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 79557/V1		320101 Fornitori Italia	35,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80134/V1		320101 Fornitori Italia	119,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 80145/V1		320101 Fornitori Italia	704,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83735/V1		320101 Fornitori Italia	53,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83877/V1		320101 Fornitori Italia	411,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84708/V1		320101 Fornitori Italia	28,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 84895/V1		320101 Fornitori Italia	331,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86072/V1		320101 Fornitori Italia	47,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86265/V1		320101 Fornitori Italia	102,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 90336/V1		320101 Fornitori Italia	1,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91079/V1		320101 Fornitori Italia	6,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92044/V1		320101 Fornitori Italia	16,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92091/V1		320101 Fornitori Italia	4,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 92811/V1		320101 Fornitori Italia	33,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 93807/V1		320101 Fornitori Italia	68,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94242/V1		320101 Fornitori Italia	610,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94248/V1		320101 Fornitori Italia	18,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94355/V1		320101 Fornitori Italia	51,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94538/V1		320101 Fornitori Italia	7,46	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D829		320101 Fornitori Italia	10.882,40	
			IMCAVI S.R.L.	Doc. 100387		320101 Fornitori Italia	343,82	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B991		320101 Fornitori Italia	988,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 109/2022		320101 Fornitori Italia	997,96	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 503B		320101 Fornitori Italia	2.328,77	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 588B		320101 Fornitori Italia	4.308,82	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 645B		320101 Fornitori Italia	262,65	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902446124		320101 Fornitori Italia	40,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902455063		320101 Fornitori Italia	80,81	
			PR ELECTRONICS	Doc. 35698		320101 Fornitori Italia	906,46	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148838389		320101 Fornitori Italia	11.785,20	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148841070		320101 Fornitori Italia	1.421,30	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148842523		320101 Fornitori Italia	367,22	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 022002458		320101 Fornitori Italia	644,16	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42203496/V		320101 Fornitori Italia	6.564,78	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42203599/V		320101 Fornitori Italia	260,30	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1366		320101 Fornitori Italia	90,28	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20282		320101 Fornitori Italia	3.870,06	
			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	8.601,55	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20401		320101 Fornitori Italia	574,32	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20433		320101 Fornitori Italia	5.092,68	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281096724		320101 Fornitori Italia	803,53	
30/11/2022	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	74268	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	73.351,10
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.480,44
	INCASSO FATTURE	74270	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/11/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.480,44	0
				Doc.		630713 Valori bollati	14,00	
				Doc.		630713 Valori bollati	32,00	
				Doc.		630713 Valori bollati	28,00	
	PAGAMENTO F24	74284	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	74,00
				Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	2.857,00	
	PAGAMENTO F24	74286	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VAI		B. Roma c/c ordinario	0	2.857,00
							455.007,62	592.876,41
Saldo dal 01/11/2022 al 30/11/2022							-137.868,79	