

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2022	SPESE	74251	A DIVERSI	Doc. CANONE OMICRON VAL.01/11/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	64,90 0	64,90
	GIROCONTO	74272		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	74273		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	10.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	74287	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0007380052	Doc. FC0007380052 ADDEBITO FT.FC0007380052 ARVAL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	74294	TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA TERRAMIRABILIS DI FRATESCHI SARA N. FPR3/22	Doc. Doc. FPR3/22 BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.710,00 0	1.710,52
	PAGAMENTO FATTURE	74296	TERMOFER S.R.L.S. TERMOFER S.R.L.S. N. 474	Doc. Doc. 474 BONIFICO S.DO FT.474 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 86,93 0	87,45
	PAGAMENTO FATTURE	74298	EU AUTOMATION GmbH EU AUTOMATION GmbH N. DE-61322	Doc. Doc. DE-61322 BONIFICO S.DO FT.DE- 61322 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.044,00 0	2.044,52
	PAGAMENTO FATTURE	74501	ORSOLINI ORSOLINI ORSOLINI	Doc. 3406276/V Doc. 3406752/V CONTANTI S.DO FT.346276 E 3406752	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	9,15 4,71 0	13,86
	PAGAMENTO FATTURE	74502	ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA N. 202290385005	Doc. 202290385005 CONTANTI S.DO FT.202290385005	320101 Fornitori Italia Cassa	118,80 0	118,80
	PAGAMENTO FATTURE	74503	TERMOPANELLI DISTRIBUZIONEDOLCE SRL TERMOPANELLI DISTRIBUZIONEDOLCE SRL N. 1129	Doc. 1129 CONTANTI S.DO FT.1129	320101 Fornitori Italia Cassa	24,89 0	24,89
02/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74504	RISTORANTE ERREDI SRL RISTORANTE ERREDI SRL N. 30/R	Doc. 30/R CONTANTI S.DO FT.30/R	320101 Fornitori Italia Cassa	36,00 0	36,00
	PAGAMENTO FATTURE	74237	ASSICURAZIONE UNIASSIFIN + SRL UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE A DIVERSI	Doc. Doc. 30/178717474/1 Doc. 13855712 BONIFICO S.DO ASSICURAZIONE UNIPOL + UNIPOLTECH + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 1.209,00 56,38 0	1.265,83
	SPESE	74276	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/11/2022	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	250103 T.F.R.	1.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO SALARI	74279	A DIVERSI	BONIFICO PER ACCONTO TFR A MATTEO D'ORAZIO + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,52
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220320	110101 Clienti Italia		488,00
05/12/2022	INCASSO FATTURE	73870	ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220320	BONIFICO S.DO FT.0320	20220320 B. Roma c/c ordinario	488,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 223	320101 Fornitori Italia	1.467,03	
	PAGAMENTO FATTURE	74277	DOTT.LINO IABONI N. 223	ADDEBITO FT.223 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.467,03
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_2181	320101 Fornitori Italia	388,52	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1030	320101 Fornitori Italia	2.798,66	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_175	320101 Fornitori Italia	4.991,59	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 78	320101 Fornitori Italia	1.311,50	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 12/C	320101 Fornitori Italia	-231,80	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 299/A	320101 Fornitori Italia	2.904,82	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 1282/E	320101 Fornitori Italia	516,04	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1950	320101 Fornitori Italia	303,51	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	74288	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/12/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.982,84
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 26895911D	186,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 7659964T	6,28	
	PAGAMENTO FATTURE	74289	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	192,68
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	74291	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220430	110101 Clienti Italia		10.980,00
06/12/2022	INCASSO FATTURE	73871	TEFIN S.C.R.L. N. 20220430	BONIFICO S.DO FT.0430	20220430 B. Roma c/c ordinario	10.980,00	0
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220547	11010901 Effetti in portafoglio		1.921,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220545	11010901 Effetti in portafoglio		261,32
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220546	11010901 Effetti in portafoglio		2.403,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20220549	11010901 Effetti in portafoglio		19.459,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20220559	11010901 Effetti in portafoglio		1.830,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20220558	11010901 Effetti in portafoglio		6.805,16
			NIDOCOMB S.R.L.	Doc. 20220557	11010901 Effetti in portafoglio		4.062,60
	GIROCONTO EFFETTI	73990	A DIVERSI	PRES.RIBA 06/12/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	36.742,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	73998		PRES.RIBA 06/12/2022	B. Roma c/c ordinario	36.742,98	0
	GIROCONTO EFFETTI	73999		PRES.RIBA 06/12/2022	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	36.742,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/12/2022	PAGAMENTO SALARI	74301	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
				RATA 05 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	123,45
	PAGAMENTO FATTURE	74303	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 2022510532	320101 Fornitori Italia		
				Doc. 2022510674	320101 Fornitori Italia	200,57	
				BONIFICO S.DO SCADEENZE NOVEMBRE 2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	201,02
	GIROCONTO	74305		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
	GIROCONTO	74306		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.000,45
07/12/2022	INCASSO FATTURE	73965	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220341	Doc. 20220341	110101 Clienti Italia		65.550,00
				BONIFICO S.DO FT.0341	B. Roma c/c ordinario	65.550,00	0
	INCASSO FATTURE	73966	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220337	110101 Clienti Italia		4.490,00
				Doc. 20220338	110101 Clienti Italia		6.631,00
				Doc. 20220339	110101 Clienti Italia		9.348,00
				Doc. 20220340	110101 Clienti Italia		4.600,00
				BONIFICO S.DO FT.0337-0338-0339-0340	B. Roma c/c ordinario	25.069,00	0
	INCASSO FATTURE	74119	PAOLACCI S.R.L. PAOLACCI S.R.L. PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20220399	110101 Clienti Italia		945,50
				Doc. 20220481	110101 Clienti Italia		945,50
				BONIFICO S.DO FT.0399 E PRIMA RATA FT.0481	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.891,00	0
	GIROCONTO	74308		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	74309		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	40.000,45
09/12/2022	SPESE	74001	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	10,50	
				SPESE PRES.RIBA VAL.06/12/2022	B. Roma c/c ordinario	0	10,50
	PAGAMENTO FATTURE	74313	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1364	Doc. 1364	320101 Fornitori Italia	921,10	
				ADDEBITO FT.1364 URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	GIROCONTO	74314		SCARICO FT.0341 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	63.976,80	0
	GIROCONTO	74315		SCARICO FT.0341 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	63.976,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/12/2022	INCASSO FATTURE	74120	A DIVERSI	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 0124/2022	320101 Fornitori Italia	732,00	
				COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220454	110101 Clienti Italia		1.970,00
				COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220455	110101 Clienti Italia		845,00
				COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20220498	110101 Clienti Italia		1.300,00
				BONIFICO S.DO FT.,454-0455-0498 DETRATTA FT.124		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.383,00	0
	INCASSO FATTURE	74293	CLANIUS S.C. a R.L. N. 20220347	CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20220347	110101 Clienti Italia		1.586,00
				BONIFICO S.DO FT.0347	20220347	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.586,00	0
				CABUR s.r.l.	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
				CABUR s.r.l.	Doc. 2220909369	320101 Fornitori Italia	29,17	
				CABUR s.r.l.	Doc. 2220910549	320101 Fornitori Italia	399,46	
				CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 206493	320101 Fornitori Italia	4.680,94	
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20220959	320101 Fornitori Italia	377,97	
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221028	320101 Fornitori Italia	272,34	
				EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2022002091	320101 Fornitori Italia	1.785,29	
				EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2022002177	320101 Fornitori Italia	366,00	
				FAET	Doc. 0007304	320101 Fornitori Italia	2.720,39	
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0805	320101 Fornitori Italia	1.110,46	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 107605	320101 Fornitori Italia	478,36	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80906	320101 Fornitori Italia	325,87	
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 95591	320101 Fornitori Italia	2.603,82	
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 8467	320101 Fornitori Italia	31.653,51	
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 8809	320101 Fornitori Italia	4.855,06	
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 9072	320101 Fornitori Italia	1.110,44	
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 9098	320101 Fornitori Italia	3.446,62	
				SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000190	320101 Fornitori Italia	366,00	
				SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000191	320101 Fornitori Italia	366,00	
				SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000196	320101 Fornitori Italia	-366,00	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/891	320101 Fornitori Italia	390,40	
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/893	320101 Fornitori Italia	610,00	
				TESFLUID SRL	Doc. 22/001591/B2B	320101 Fornitori Italia	95,87	
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/12/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	57.677,96
				LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR136/22	320101 Fornitori Italia	728,00	
				LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR149/22	320101 Fornitori Italia	811,20	
				BONIFICO S.DO FT.136 E 149 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.539,72
13/12/2022	INCASSO FATTURE	74292	M.I.G. s.r.l. N. 20220503	M.I.G. s.r.l.	Doc. 20220503	110101 Clienti Italia		3.050,00
				BONIFICO S.DO FT.0503	20220503	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.050,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	74316	WIND TRE SPA N. F2217226958	WIND TRE SPA	Doc. F2217226958	320101 Fornitori Italia	162,19	
				ADDEBITO FT.F2217226958 WIND.TRE		B. Roma c/c ordinario	0	162,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74327	WIND TRE SPA	Doc. F2217234635	320101 Fornitori Italia	36,34	
			WIND TRE SPA N. F2217234635	ADDEBITO FT.F2217234635 WIND TRE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	36,34
14/12/2022	INCASSO FATTURE	73968	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20220420	110101 Clienti Italia		621,71
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20220420	BONIFICO S.DO FT.0420	20220420 B. Roma c/c ordinario	621,71	0
	PAGAMENTO FATTURE	74317	IK Industry International GmbH & Co. KG	Doc. R2022104394	320101 Fornitori Italia	48,00	
			IK Industry International GmbH & Co. KG N. R2022104394	PAGAMENTO FT.R2022104394	B. Roma c/c ordinario	0	48,00
	PAGAMENTO FATTURE	74318	RINGSPANN ITALIA SRL	Doc. 6000008894	830911 commissioni bancarie	0,36	
			RINGSPANN ITALIA SRL N. 6000008894	BONIFICO S.DO FT.6000008894 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	92,23 0	92,59
	PAGAMENTO FATTURE	74410	RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L.	Doc. 252/22	320101 Fornitori Italia	320,00	
			RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L. N. 252/22	V S.DO FT.25/22	Cassa	0	320,00
	PAGAMENTO FATTURE	74500	Vilatec24	Doc. 202210835	320101 Fornitori Italia	172,99	
			Vilatec24 N. 202210835	PAGAMENTO PAYPAL	B. Roma c/c ordinario	0	172,99
15/12/2022	INCASSO FATTURE	73967	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220344	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220345	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220378	110101 Clienti Italia		14.884,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220379	110101 Clienti Italia		14.884,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220380	110101 Clienti Italia		2.890,18
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220395	110101 Clienti Italia		-244,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220396	110101 Clienti Italia		-244,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0344-0345-0378-0379-0380-0395-0396	B. Roma c/c ordinario	42.418,18	0
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20220307	110101 Clienti Italia		4.880,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220308	110101 Clienti Italia		1.573,80
	INCASSO FATTURE	74163	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220309	110101 Clienti Italia		11.123,96
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220310	110101 Clienti Italia		1.965,42
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220311	110101 Clienti Italia		1.361,52
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220313	110101 Clienti Italia		1.713,25
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220314	110101 Clienti Italia		1.232,81
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220315	110101 Clienti Italia		710,04
			A DIVERSI	BONIFICO BURGO S.DO SCAD.30/11/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	24.560,80	0
				Doc. 630757 Ristoranti e alberghi		27,70	
				Doc. 630757 Ristoranti e alberghi		53,00	
	SPESE	74322	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/12/2022	B. Roma c/c ordinario	0	80,70
	GIROCONTO	74323		SCARICO FT.0379 SLIM	B. Roma c/anticipo	11.907,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/12/2022	GIROCONTO	74324		SCARICO FT.0379 SLIM	B. Roma c/c ordinario	0	11.907,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	434,35	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.333,97	
	RATA MUTUO	74330	A DIVERSI	RATA 162 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.773,32
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 1343	320101 Fornitori Italia	130,53	
	PAGAMENTO FATTURE	74336	ESPA ITALIA S.R.L. ESPA ITALIA S.R.L. N. 1343	BONIFICO S.DO FT.1343 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	130,98
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 113	320101 Fornitori Italia	5.002,00	
	PAGAMENTO FATTURE	74338	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 113	BONIFICO S.DO FT.113 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.002,45
				Doc. 202208022080	320101 Fornitori Italia	2.979,01	
16/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74340	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2022080220801201986	ADDEBITO FT.2022080220801201986 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	2.979,01
				Doc.	770113 Tasse di concessione governativa	23,24	
	PAGAMENTO F24	74343	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813	B. Roma c/c ordinario	0	23,24
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		15,20
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		32,67
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.984,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		82,78
	PAGAMENTO F24	74348	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	8.854,14
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,46	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,98	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	796,73	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.523,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.259,23	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	304,35	
	PAGAMENTO F24	74359	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	21.004,59

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/12/2022	PAGAMENTO F24	74364	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,79	78,02
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,26	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	74369	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,79	95,73
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,21	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,98	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,75	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	74374	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,15	47,83
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,22	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,37	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
19/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74341	ENI SPA	Doc. 30304675	320101 Fornitori Italia	864,76	864,76
			ENI SPA N. 30304675	ADDEBITO FT.30304675 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	74377	A DIVERSI	Doc.	770301 ICI/IMU	710,00	2.251,00
				Doc.	770301 ICI/IMU	1.541,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	74378	DOTT.LINO IABONI	Doc. 201	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	331,12	331,12
			DOTT.LINO IABONI N. 201	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/12/20022	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	74382	A DIVERSI	Doc.	770701 Multe e ammende	133,64	9.048,02
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	8.909,50	
				Doc.	830716 interessi ineducibili	4,88	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (VAL.16/12/2022)	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	74386	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	5.494,22
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.493,70	
				BONIFICO PER SESTA RATA (SALDO) TFR FRATANGELI EZIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
20/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74383	SORSIA DI MASTROCICCO A. e C. SAS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	507,97
			SORSIA DI MASTROCICCO A. e C. SAS N. 104	Doc. 104	320101 Fornitori Italia	507,52	
				BONIFICO S.DO FT.104 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
21/12/2022	INCASSO FATTURE	73929	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20220575	110101 Clienti Italia		370,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20220575	CONTANTI	20220575 Cassa	370,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/12/2022	INCASSO FATTURE	73969	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220414		110101 Clienti Italia		13.226,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220415		110101 Clienti Italia		188,70
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220416		110101 Clienti Italia		1.927,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220417		110101 Clienti Italia		5.505,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0414-0415-0416-0417		B. Roma c/c ordinario	20.846,70	0
	INCASSO FATTURE	73970	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220463		110101 Clienti Italia		2.558,30
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20220463	BONIFICO S.DO FT.0463	20220463	B. Roma c/c ordinario	2.558,30	0
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220350		110101 Clienti Italia		7.519,10
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220351		110101 Clienti Italia		1.599,42
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220352		110101 Clienti Italia		15.994,20
	INCASSO FATTURE	73971	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220353		110101 Clienti Italia		1.183,40
			SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220354		110101 Clienti Italia		3.630,72
			SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0350-0351-0352-0353-0354		B. Roma c/c ordinario	29.926,84	0
			SIAPRA					
	PAGAMENTO SALARI	74389	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	8.201,00	
				N.4 BONIFICO STIPENDI NOVEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.203,08
	PAGAMENTO SALARI	74392	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	9.250,00	
				N.5 BONIFICO STIPENDI NOVEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.251,75
	PAGAMENTO SALARI	74395	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	26.370,00	
				N.15 BONIFICO STIPENDI NOVEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	26.377,80
	GIROCONTO	74397		ANTICIPO FT.0568 LEONARDO		B. Roma c/c ordinario	48.253,44	0
	GIROCONTO	74398		ANTICIPO FT.0568 LEONARDO		B. Roma c/anticipo	0	48.253,44
	PAGAMENTO FATTURE	74399	RINCAR SERVICE SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,36	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202203189E		320101 Fornitori Italia	4.989,80	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202203346E		320101 Fornitori Italia	2.501,00	
			RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.3189 E 3346 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.491,16
	PAGAMENTO FATTURE	74401	SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL	Doc. 1806		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL	Doc. 1806		320101 Fornitori Italia	15,01	
			SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL N. 1806	BONIFICO S.DO FT.1806 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	15,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74404	ENI SPA ENI SPA N. 9104534	BONIFICO S.DO FT.9104534 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 9104534	320101 Fornitori Italia	4.502,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.502,45
22/12/2022	SPESE	74417	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT BOLLI AUTO VAL.21/12/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	439,02	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	493,65	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	975,73
	PAGAMENTO FATTURE	74418	CONAD-IL TORRENTE SRL CONAD-IL TORRENTE SRL N. 2010/06	PAGAMENTO BANCOMAT FT.210/06 VAL.21/12/2022	Doc. 2010/06	320101 Fornitori Italia	78,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	78,00
	PAGAMENTO FATTURE	74419	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.739 E 7714 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 739	320101 Fornitori Italia	183,00	
					Doc. 771	320101 Fornitori Italia	183,00	
23/12/2022	INCASSO FATTURE	74039	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilit� Limitata NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilit� Limitata N. 20220278	BONIFICO S.DO FT.0278	Doc. 20220278	110101 Clienti Italia		5.026,40
						B. Roma c/c ordinario	5.026,40	0
	INCASSO FATTURE	74161	CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilit� Limitata CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilit� Limitata N. 20220277	BONIFICA S.DO FT.0277	Doc. 20220277	110101 Clienti Italia		122,00
						B. Roma c/c ordinario	122,00	0
	INCASSO FATTURE	74162	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20220510	BONIFICO S.DO FT.0510	Doc. 20220510	110101 Clienti Italia		866,20
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	866,20	0
	RATA MUTUO	74334	A DIVERSI	RATA 18 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	162,27	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.952,94	
	PAGAMENTO FATTURE	74421	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL N. 202200310C	BONIFICO S.DO FT.202200310C + ABBUONO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
					Doc. 202200310C	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,80
					Doc. 202200310C	320101 Fornitori Italia	536,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	536,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/12/2022	SPESE	74425	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	75,00	
				BONIFICO A LORENZO GEMINI PER PRENOTAZIONE ALBERGO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	75,45
	PAGAMENTO FATTURE	74427	LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL N. 202212889/A	Doc. 202212889/A	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
				Doc. 202212889/A	320101 Fornitori Italia	104,51	
				PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.202212889/A - ABBUONO VSL.22/12/2022	B. Roma c/c ordinario	0	104,50
27/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74431	PRIME SRL PRIME SRL N. 608	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 608	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
				BONIFICO S.DO FT.608 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.220,45
	PAGAMENTO FATTURE	74433	HOTEL OLIMPIA SRL - AVEZZANO HOTEL OLIMPIA SRL - AVEZZANO N. 1781	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 1781	320101 Fornitori Italia	85,00	
				BONIFICO PER PRENOTAZIONE HOTEL 27 E 28 DICEMBRE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	85,45
	PAGAMENTO F24	74442	A DIVERSI	Doc.	770301 ICI/IMU	10,52	
				Doc.	770301 ICI/IMU	210,48	
				Doc.	770301 ICI/IMU	10,53	
				Doc.	770301 ICI/IMU	210,50	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI G374	B. Roma c/c ordinario	0	442,03
28/12/2022	INCASSO FATTURE	74040	EP PRODUZIONE S.p.A. EP PRODUZIONE S.p.A. N. 20220496	Doc. 20220496	110101 Clienti Italia		7.965,62
				BONIFICO S.DO FT.0496	20220496 B. Roma c/c ordinario	7.965,62	0
				Doc. 202212993/A	320101 Fornitori Italia	168,48	
	PAGAMENTO FATTURE	74429	LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL N. 202212993/A	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.202212993/A VAL.27/12/2022	B. Roma c/c ordinario	0	168,48
	PAGAMENTO FATTURE	74436	HOTEL OLIMPIA SRL - AVEZZANO HOTEL OLIMPIA SRL - AVEZZANO N. 1781	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 1781	320101 Fornitori Italia	220,00	
				BONIFICO S.DO FT.1781 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	220,45
29/12/2022	INCASSO FATTURE	74041	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	Doc. 20220468	110101 Clienti Italia		90.560,00
				Doc. 20220488	110101 Clienti Italia		10.700,00
				BONIFICO S.DO FT.0468 - 0488	B. Roma c/c ordinario	101.260,00	0
	INCASSO FATTURE	74121	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20220587	110101 Clienti Italia		549,00
				Doc. 20220588	110101 Clienti Italia		610,00
				BONIFICO S.DO FT.0587-0588	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.159,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/12/2022	PAGAMENTO FATTURE	74430	LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL N. 202213055/A	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.202213055/A VAL.28/12/2022	Doc. 202213055/A	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	182,70	
							0	182,70
	GIROCONTO	74443		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	35.000,00	0
	GIROCONTO	74444		BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	35.000,45
	GIROCONTO	74446		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	8.000,00	0
	GIROCONTO	74447		BONIFICO PER GIROFONDI SU CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	8.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	74449	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.613-624- 650-670 + SPESE	Doc. Doc. 613 Doc. 624 Doc. 650 Doc. 670	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 90,00 90,00 1.140,00 1.120,00	
							0	2.440,45
	PAGAMENTO FATTURE	74451	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 4122/FT	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.4122/FT	Doc. 4122/FT	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	33,00 0	33,00
30/12/2022	INCASSO FATTURE	74118	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. N. 20220423	BONIFICO S.DO FT.0423	Doc. 20220423 20220423	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		26.275,36 0
							26.275,36	
	SPESE	74407	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/12/2022	Doc.	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	74498	ENI SPA ENI SPA N. 30344849	ADDEBITO FT.30344849 ENI	Doc. 30344849	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	945,39 0	945,39
	RATA MUTUO	74506	A DIVERSI	RATA 29 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	123,03 3.295,72 0	3.418,75
	GIROCONTO	74508		SCARICO FT.0488 LEONARDO		B. Roma c/anticipo	8.560,01	0
	GIROCONTO	74509		SCARICO FT.0488 LEONARDO		B. Roma c/c ordinario	0	8.560,01
31/12/2022	COMPETENZE	74409	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	94,68 0	94,68

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2022	SPESE	74453	A DIVERSI	Doc. NOTA SPESE ETTORE ROMA	630757 Ristoranti e alberghi Cassa	172,00 0	172,00
	SPESE	74457	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. NOTA SPESE CARLO SPAZIANI - ALFREDO EVANGELISTI	630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi Cassa	245,00 95,00 83,50 0	423,50
	SPESE	74462	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. Doc. NOTA SPESE andrea tiberia	630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi 630757 Ristoranti e alberghi Cassa	17,70 20,60 15,00 9,00 0	62,30
	COMPETENZE	74511	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	306,07 0	306,07
	COMPETENZE	74512	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	0,22	0
						690.157,74	494.284,44
Saldo dal 01/12/2022 al 31/12/2022						195.873,30	