

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	74514	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	INCASSO FATTURE	74519	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220484	110101 Clienti Italia		741,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220485	110101 Clienti Italia		3.720,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220486	110101 Clienti Italia		413,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0484-0485-0486	B. Roma c/c ordinario	4.874,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	74534		SCARICO FT.0423 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	21.020,28	0
	GIROCONTO	74535	A DIVERSI	SCARICO FT.0423 LEONARDO	B. Roma c/c ordinario	0	21.020,28
	PAGAMENTO FATTURE	74557	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 22002038	320101 Fornitori Italia	715,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 22002038	CONTANTI S.DO FT.22002038	Cassa	0	715,00
	INCASSO FATTURE	74570	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.493,06
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/01/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.493,06	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 715515	320101 Fornitori Italia	27,38	
			CEMP SRL	Doc. 22004677	320101 Fornitori Italia	2.891,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101476/V1	320101 Fornitori Italia	253,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101776/V1	320101 Fornitori Italia	228,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101809/V1	320101 Fornitori Italia	91,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104661/V1	320101 Fornitori Italia	41,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104766/V1	320101 Fornitori Italia	124,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104837/V1	320101 Fornitori Italia	95,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2336/R1	320101 Fornitori Italia	-47,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83735/V1	320101 Fornitori Italia	53,50	
			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	47,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 86265/V1	320101 Fornitori Italia	102,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 90336/V1	320101 Fornitori Italia	1,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 91079/V1	320101 Fornitori Italia	6,41	
			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	68,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94242/V1	320101 Fornitori Italia	610,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94248/V1	320101 Fornitori Italia	18,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94355/V1	320101 Fornitori Italia	51,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 94538/V1	320101 Fornitori Italia	7,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 9930/V1	320101 Fornitori Italia	46,15	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B1191	320101 Fornitori Italia	6.701,46	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B1192	320101 Fornitori Italia	21.644,33	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 588B	320101 Fornitori Italia	4.308,83	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 736B	320101 Fornitori Italia	18,36	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 736B	320101 Fornitori Italia	18,36	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148843081	320101 Fornitori Italia	1.586,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148846105	320101 Fornitori Italia	611,22	
			SICK SPA	Doc. 6000037778	320101 Fornitori Italia	126,83	
			SICK SPA	Doc. 6000039960	320101 Fornitori Italia	208,82	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 4734	320101 Fornitori Italia	266,67	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281242138	320101 Fornitori Italia	286,15	
02/01/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	74572	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.323,10
				Doc.	830911 commissioni bancarie	64,90	
	SPESE	74576	A DIVERSI	CANONE OMICRON VAL.01/12/2022	B. Roma c/c ordinario	0	64,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2023	SPESE	74578	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT (LA BOTTEGA DI PEPPINA) MANCA SCONTRINO VAL.30/12/2022	630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	14,19 0	14,19
				Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2022	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	COMPETENZE	74580	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2022	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	524,64 0	524,64
	COMPETENZE	74582	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2022	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.318,20 0	1.318,20
	COMPETENZE	74584	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.31/12/2022	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	75,00 0	75,00
	SPESE	74585	A DIVERSI	Doc. RIMBORSO BONIFICO DA LORENZO GEMINI PER PRENOTAZIONE ALBERGO	Doc. 7653342295 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	209,69 0	209,69
	PAGAMENTO FATTURE	74587	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653342295	Doc. FC0007503031 ADDEBITO FT.7653342295 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	74588	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0007503031	Doc. ADDEBITO FT.FC0007503031 MEWA	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	74590	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	74592	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	PAGAMENTO FATTURE	74594	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	698,15 0	698,15
	SPESE	74596	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21
	SPESE	74598	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2023	SPESE	74600	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	SPESE	74602	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	SPESE	74604	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	PAGAMENTO FATTURE	74605	AUTOSTRAD E S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 29636254D Doc. 79042984T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	531,90 28,24 0	560,14
03/01/2023	SPESE	74607	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INCASSO FATTURE	74515	NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE N. 20220548	BONIFICO S.DO FT.0548	Doc. 20220548	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.647,00	1.647,00 0
	SPESE	74609	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2022	Doc.	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,20 0	25,20
	COMPETENZE	74611	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2022	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	990,51 0	990,51
	PAGAMENTO FATTURE	74613	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.NOV. E DIC.2022 + SPESE	Doc. Doc. 7022429066 Doc. 7022431307 Doc. 7022435457 Doc. 7022468328 Doc. 7022501354	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 80,58 122,10 335,77 134,05 151,13	0 824,08
	PAGAMENTO FATTURE	74615	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 456	BONIFICO S.DO FT.456 + SPESE	Doc. Doc. 456	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,36 375,00 0	375,36
	PAGAMENTO FATTURE	74617	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO S.DO FT.151 E 175 + SPESE	Doc. Doc. 151/1 Doc. 175/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 231,80 41,48 0	273,73

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	74619	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 613	Doc. Doc. 613	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,36 134,20	
				BONIFICO S.DO FT.613 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	134,56
	PAGAMENTO FATTURE	74621	LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL LA MARRA SRL	Doc. Doc. 1372/FT/CO Doc. 1444/FT/CO Doc. 176/A/SE Doc. 1908/FT/CO Doc. 2143/FT/CO Doc. 2307/FT/CO	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 318,52 143,59 122,00 1.201,31 2.365,68 1.148,53	
				BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/12/2022.	B. Roma c/c ordinario	0	5.300,08
	PAGAMENTO FATTURE	74623	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc. Doc. 2022-2267 Doc. 2022-2472	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 4.880,00 3.916,20	
				BONIFICO S.DO FT.2267 E 2472 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.796,65
	SPESE	74626	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.31/12/22	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	74631	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 160	Doc. 160 BONIFICO S.DO FT.160	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	410,15 0	410,15
	PAGAMENTO FATTURE	74632	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 2022-V01C- 0054447	Doc. Doc. 2022-V01C-005 BONIFICO S.DO FT.2022- V01C-0054447 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.327,12 0	1.327,64
	PAGAMENTO FATTURE	74634	FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL N. 103572830	Doc. Doc. 103572830 BONIFICO S.DO FT.103572830 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 22,95 0	23,47
04/01/2023	SPESE	74628	A DIVERSI	Doc. LAVAGGIO AUTOCARRO	630518 spese automezzi Cassa	15,00 0	15,00
	SPESE	74630	A DIVERSI	Doc. LAVAGGIO AUTOCARRO	630518 spese automezzi Cassa	15,00 0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	75766	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 003	Doc. 003 ADDEBITO S.DO FT.003	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.460,62 0	1.460,62
05/01/2023	INCASSO FATTURE	74518	Plasta Rei srl Plasta Rei srl N. 20220443	Doc. 20220443 BONIFICO S.DO FT.0443	110101 Clienti Italia 20220443 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.036,16 5.036,16	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/01/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	74612	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_2459	320101 Fornitori Italia	127,37	
				BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1166	320101 Fornitori Italia	1.879,54	
				CETEC S.p.A.	Doc. 2022_198	320101 Fornitori Italia	494,10	
				COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 351/F	320101 Fornitori Italia	32,43	
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 337/A	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
				S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2164	320101 Fornitori Italia	129,54	
				PAGAMENTO RIBA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.858,58
				SCAD.05/01/2023				
	PAGAMENTO FATTURE	74661	PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
	GIROCONTO	75577		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	75578	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO SALARI	75581	A DIVERSI	BONIFICO PER RATA 06 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	0,45 123,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	123,45
10/01/2023	INCASSO FATTURE	74516	PAOLACCI S.R.L. N. 20220481	BONIFICO S.DO FT.0481	Doc. 20220481	110101 Clienti Italia	945,50	
					20220481	B.Pop.Cassinate c/ordinario	945,50	0
	INCASSO FATTURE	74517	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20220519	BONIFICO S.DO FT.0519	Doc. 20220519	110101 Clienti Italia	1.200,00	
	INCASSO FATTURE	74520	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0391-0392-0393	Doc. 20220391 Doc. 20220392 Doc. 20220393	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia	9.129,50 20.410,00 2.600,00	
						B. Roma c/c ordinario	32.139,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	74522	A DIVERSI	PRES.RIBA 10/01/2023	Doc. 20220603 Doc. 20220604 Doc. 20220605 Doc. 20220600 Doc. 20220599 Doc. 20220602 Doc. 20220601	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio	915,00 4.331,00 2.928,00 8.784,00 414,80 8.326,50 19.642,00	
	GIROCONTO EFFETTI	74530		PRES.RIBA 10/01/2023		B. Roma c/anticipo	45.341,30	0
	GIROCONTO EFFETTI	74531		PRES.RIBA 10/01/2023		B. Roma c/c ordinario	45.341,30	0
	GIROCONTO EFFETTI					B. Roma c/anticipo	0	45.341,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,50	
10/01/2023	SPESE	74533	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA 10/01/2023	B. Roma c/c ordinario	0	10,50
	GIROCONTO	74536		SCARICO FT.0392 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	16.328,00	0
	GIROCONTO	74537		SCARICO FT.0392 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	16.328,00
	GIROCONTO	75583		SCARICO FT.0378 SLIM	B. Roma c/anticipo	11.907,20	0
	GIROCONTO	75584		SCARICO FT.0352 SIAPRA	B. Roma c/anticipo	12.795,36	0
				Doc.	15010104 Banca Roma ANTICIPO	12.795,36	
				Doc.	15010104 Banca Roma ANTICIPO	11.907,20	
	GIROCONTO	75585	A DIVERSI	SCARICO FT.0352 SIAPRA E 0378 SLIM	B. Roma c/c ordinario	0	24.702,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2220910549		320101 Fornitori Italia	399,46	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 207371		320101 Fornitori Italia	549,87	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821168		320101 Fornitori Italia	541,39	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221079		320101 Fornitori Italia	365,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221102		320101 Fornitori Italia	127,86	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 93		320101 Fornitori Italia	292,80	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 221803		320101 Fornitori Italia	1.781,20	
			EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	Doc. 2022002390		320101 Fornitori Italia	366,00	
			FAET	Doc. 0007794		320101 Fornitori Italia	166,90	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200361/1		320101 Fornitori Italia	390,40	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0928		320101 Fornitori Italia	1.176,31	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49533967		320101 Fornitori Italia	4.340,63	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 126/2022		320101 Fornitori Italia	1.982,50	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 1652		320101 Fornitori Italia	1.909,30	
			MAYR ITALIA S.r.l.	Doc. 2939/2022		320101 Fornitori Italia	3.293,15	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902504034		320101 Fornitori Italia	1.677,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902511771		320101 Fornitori Italia	111,29	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902525141		320101 Fornitori Italia	1.174,46	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 107605		320101 Fornitori Italia	478,37	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 95591		320101 Fornitori Italia	2.603,82	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00011		320101 Fornitori Italia	-37,69	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00011		320101 Fornitori Italia	-37,70	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00011		320101 Fornitori Italia	-37,70	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00012		320101 Fornitori Italia	179,15	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10022		320101 Fornitori Italia	4.501,07	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10326		320101 Fornitori Italia	1.846,58	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10381		320101 Fornitori Italia	400,86	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9730		320101 Fornitori Italia	3.416,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9826		320101 Fornitori Italia	438,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9868		320101 Fornitori Italia	5.741,95	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9948		320101 Fornitori Italia	1.300,54	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000416/G		320101 Fornitori Italia	2.562,00	
			SOCOMECH ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 22V0005600		320101 Fornitori Italia	275,56	
			SOCOMECH ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 22V0005600		320101 Fornitori Italia	275,56	
			SP ELECTRIC srl	Doc. 3789		320101 Fornitori Italia	678,27	
			SP ELECTRIC srl	Doc. 3831		320101 Fornitori Italia	1.090,05	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42203737/V		320101 Fornitori Italia	603,40	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42203896/V		320101 Fornitori Italia	3.026,32	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42204059/V		320101 Fornitori Italia	1.321,48	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42204109/V		320101 Fornitori Italia	-901,51	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 4164/00		320101 Fornitori Italia	2.267,07	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20282		320101 Fornitori Italia	3.870,06	
			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	5.092,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20464		320101 Fornitori Italia	882,06	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2022/V2/20494	320101 Fornitori Italia	1.470,44	
			TESFLUID SRL		Doc. 22/001793/B2B	320101 Fornitori Italia	231,57	
10/01/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	75767	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	73.360,64
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20220487	110101 Clienti Italia		1.199,40
11/01/2023	INCASSO FATTURE	74521	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220487	BONIFICO S.DO FT.0487	20220487	B. Roma c/c ordinario	1.199,40	0
			WIND TRE SPA		Doc. F2220356188	320101 Fornitori Italia	58,43	
	PAGAMENTO FATTURE	74636	WIND TRE SPA N. F2220356188	ADDEBITO FT.F2220356188 WIND TRE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	58,43
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	75624	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI DICEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	32.116,80
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	32.109,00	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
	PAGAMENTO SALARI	75627	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI DICEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	12.993,75
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	12.992,00	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
	PAGAMENTO SALARI	75630	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDI DICEMBRE 2022 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.580,08
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.578,00	
			WIND TRE SPA		Doc. F2220348554	320101 Fornitori Italia	167,19	
	PAGAMENTO FATTURE	75774	WIND TRE SPA N. F2220348554	ADDEBITO FT.F2220348554		B. Roma c/c ordinario	0	167,19
			FITA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,36	
	PAGAMENTO FATTURE	75878	FITA SRL N. 113	BONIFICO S.DO FT.113 + SPESE	Doc. 113	320101 Fornitori Italia	906,25	
						B. Roma c/c ordinario	0	906,61
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,30	
12/01/2023	SPESE	75770	A DIVERSI	VERBALE 00001870057/2022/1/1/1 + COMMISSIONI		Cassa	0	65,70
					Doc.	770701 Multe e ammende	63,40	
			IRCE S.P.A.		Doc. 20220419	110101 Clienti Italia		2.562,00
13/01/2023	INCASSO FATTURE	75586	IRCE S.P.A. N. 20220419	BONIFICO S.DO FT.0419	20220419	B. Roma c/c ordinario	2.562,00	0
			AVIO S.P.A.		Doc. 20220406	110101 Clienti Italia		3.950,00
	INCASSO FATTURE	75590	AVIO S.P.A. N. 20220406	BONIFICO S.DO FT.0406	20220406	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.950,00	0
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI		Doc. 127/FT	320101 Fornitori Italia	26,00	
	PAGAMENTO FATTURE	75768	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 127/FT	PAGAMENTO BANCOMAT FT.127/FT VAL.12/01/2023		B. Roma c/c ordinario	0	26,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL		Doc. 20220422	110101 Clienti Italia		192.752,00
16/01/2023	INCASSO FATTURE	75592	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20220422	BONIFICO SU FT.0422	20220422	INTESA SAN PAOLO C.C.799	192.752,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	75613	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00497432	ADDEBITO FT.LA00497432 FASTWEB	Doc. LA00497432	320101 Fornitori Italia	306,31	
						B. Roma c/c ordinario	0	306,31
	RATA MUTUO	75616	A DIVERSI	RATA 163 MUTUO CASSINATE + SPESE				
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	421,16	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.347,16	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.773,32
	PRELEVAMENTO	75811		PRELEVAMENTO DA CARTA DI CREDITO		Cassa	500,00	0
	PRELEVAMENTO	75814		PRELEVAMENTO DA CARTA DI CREDITO		Cassa	210,00	0
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	58,50	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	292,80	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	33,70	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	8,40	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,60	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	20,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	19,70	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	50,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,70	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	46,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,70	
			GIRO SRL FERRAMENTA		Doc. 3588	320101 Fornitori Italia	20,50	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE		Doc. 1942/2022/H	320101 Fornitori Italia	238,00	
	PAGAMENTO FATTURE	75819	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/01/2023		B. Roma c/c ordinario	0	1.577,10
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.713,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,39	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.413,30	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.515,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		898,30
	PAGAMENTO F24	75840	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	19.877,39
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		274,52
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 223	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	274,52	
	PAGAMENTO F24	75955	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	0,00
					Doc. 000211	320101 Fornitori Italia	427,00	
			TRANSERVICE S.R.L.		Doc. 186	320101 Fornitori Italia	427,00	
			TRANSERVICE S.R.L.		Doc. 63	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
17/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	75618	TRANSERVICE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.63-186- 211		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.952,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		1,00
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR149/22		320101 Fornitori Italia	12.932,68	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR167/22		320101 Fornitori Italia	-12.932,68	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR168/22		320101 Fornitori Italia	13.028,38	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR223/22		320101 Fornitori Italia	4.013,80	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR242/22		320101 Fornitori Italia	6.563,60	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR268/22		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
17/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	75619	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO PARTITE APERTE FINO A SCADENZA 31/12/2022		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24.824,78
	SPESE	75622	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 2000000444		320101 Fornitori Italia	13.925,32	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 2000000445		320101 Fornitori Italia	13.925,32	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 2000000446		320101 Fornitori Italia	13.925,32	
	PAGAMENTO FATTURE	75653	BOSCH REXROTH SPA	BONIFICO S.DO FT.444-445- 446		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.775,96
	SPESE	75655	A DIVERSI	SPESE BONIFICO BOSCH		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080		320101 Fornitori Italia	2.917,26	
	PAGAMENTO FATTURE	75799	EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800007883	ADDEBITO FT.2023080230800007883 EGEA		B. Roma c/c ordinario	0	2.917,26
	PAGAMENTO FATTURE	75800	BLUETRACTION AND WESTER PARTS BLUETRACTION AND WESTER PARTS N. 1157	ADDEBITO FT.1157		B. Roma c/c ordinario	0	443,00
	PAGAMENTO FATTURE	75849	ARUBA SPA ARUBA SPA N. 23B0247464	ADDEBITO FT.23B0247464		B. Roma c/c ordinario	0	42,70
			DIELETTRIKA LIGURE SRL	Doc. 40		830911 commissioni bancarie	0,36	
	PAGAMENTO FATTURE	75880	DIELETTRIKA LIGURE SRL N. 40	BONIFICO S.DO FT.40 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	113,82
18/01/2023	INCASSO FATTURE	75587	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20230002	BONIFICO S.DO FT.0002	20230002	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.769,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	75632	ENI SPA ENI SPA N. 30432678	ADDEBITO FT.30432678 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	975,58
	PAGAMENTO FATTURE	75778	RISTORANTE LUPI SRL RISTORANTE LUPI SRL N. 20	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.20		B. Roma c/c ordinario	0	112,00
	PAGAMENTO FATTURE	75960	OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. N. 138	BONIFICO S.DO FT.138		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.660,59

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
18/01/2023	SPESE	75962	A DIVERSI	SPESE BONIFICO OR.VEL.	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CORBETTA s.r.l.	Doc. 51	320101 Fornitori Italia	756,40	
	PAGAMENTO FATTURE	75967	CORBETTA s.r.l. N. 51	BONIFICO S.DO FT.51 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	756,92
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630749 quote associative	500,00	
	SPESE	75970	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAPI + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	500,52
			NewCold Pacaro s.r.l.	Doc. 20220598	110101 Clienti Italia		921,10
19/01/2023	INCASSO FATTURE	75588	NewCold Pacaro s.r.l. N. 20220598	BONIFICO S.DO FT.0598	20220598 B.Pop.Cassinate c/ordinario	921,10	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220440	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220441	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220442	110101 Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	75589	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0440 - 0441 - 0442	B. Roma c/c ordinario	15.372,00	0
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220362	110101 Clienti Italia		4.621,60
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220371	110101 Clienti Italia		3.897,97
	INCASSO FATTURE	75593	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	S.DO FT.0362 - 0371	INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.519,57	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20220472	110101 Clienti Italia		707,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20220473	110101 Clienti Italia		1.524,39
	INCASSO FATTURE	75594	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0472 - 0473	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.231,99	0
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20220530	110101 Clienti Italia		1.012,60
20/01/2023	INCASSO FATTURE	75659	Steel Pan s.r.l. N. 20220530	BONIFICO S.DO FT.0530	20220530 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.012,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 679	320101 Fornitori Italia	280,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 7/23	320101 Fornitori Italia	660,00	
	PAGAMENTO FATTURE	75882	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.679/2022 E 23/2023 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	940,52
			F.A.T.I. ELECTRIC HEATERS FOR INDUSTRY	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			F.A.T.I. ELECTRIC HEATERS FOR INDUSTRY N. 100/1	Doc. 100/1	320101 Fornitori Italia	615,37	
	PAGAMENTO FATTURE	76152	F.A.T.I. ELECTRIC HEATERS FOR INDUSTRY N. 100/1	BONIFICO S.DO FTATTURA PROFORMA + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	615,89
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230010	110101 Clienti Italia		597,80
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230011	110101 Clienti Italia		1.981,28
23/01/2023	INCASSO FATTURE	75660	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0010 - 0011	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.579,08	0
			AMAZON .IT	Doc. 1566205435	320101 Fornitori Italia	18,82	
	PAGAMENTO FATTURE	75833	AMAZON .IT N. 1566205435	ADDEBITO FT.1566205435	B. Roma c/c ordinario	0	18,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	158,56	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.956,66	
23/01/2023	RATA MUTUO	75965	A DIVERSI	RATA 18 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			CONRAD ELECTR. ITALIA srl	Doc. 9747658389	320101 Fornitori Italia	122,98	
24/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	75786	CONRAD ELECTR. ITALIA srl N. 9747658389	ADDEBITO FT.9747658389 CONRAD	B. Roma c/c ordinario	0	122,98
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230018	110101 Clienti Italia		370,00
25/01/2023	INCASSO FATTURE	75596	COST. RGF s.r.l. N. 20230018	CONTANTI	20230018 Cassa	370,00	0
			CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.	Doc. 20220524	110101 Clienti Italia		1.342,00
	INCASSO FATTURE	75656	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20220524	BONIFICO S.DO FT.0524	20220524 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
			CRYOSYSTEM S.R.L.	Doc. 20230015	110101 Clienti Italia		359,90
26/01/2023	INCASSO FATTURE	75657	CRYOSYSTEM S.R.L. N. 20230015	BONIFICO S.DO FT.0015	20230015 INTESA SAN PAOLO C.C.799	359,90	0
			-OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D.	Doc. 0060A	320101 Fornitori Italia	12,20	
	PAGAMENTO FATTURE	75798	-OLEODINAMICA CIOCIARA S.N.C. di Incitti S. e D. N. 0060A	CONTANTI S.DO FT.0060A	Cassa	0	12,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220535	110101 Clienti Italia		404,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220536	110101 Clienti Italia		423,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220537	110101 Clienti Italia		4.046,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220538	110101 Clienti Italia		1.280,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220539	110101 Clienti Italia		5.257,56
27/01/2023	INCASSO FATTURE	75661	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0535-0536-0537-0538-0539	B. Roma c/c ordinario	11.411,06	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220554	110101 Clienti Italia		4.001,60
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220555	110101 Clienti Italia		12.444,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220556	110101 Clienti Italia		12.175,60
30/01/2023	INCASSO FATTURE	75658	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0554-0555-0556	INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.621,20	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220552	110101 Clienti Italia		4.492,00
	INCASSO FATTURE	75662	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220552	BONIFICO S.DO FT.0552	20220552 B. Roma c/c ordinario	4.492,00	0
			ENI SPA	Doc. 30473707	320101 Fornitori Italia	908,99	
	PAGAMENTO FATTURE	75772	ENI SPA N. 30473707	ADDEBITO FT.30473707	B. Roma c/c ordinario	0	908,99
			DI ROLLO LUIGI	Doc. 1/23	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	75972	DI ROLLO LUIGI N. 1/23	BONIFICO S.DO FT.1/23	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.000,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	75974	A DIVERSI	SPESE BONIFICO DI ROLLO LUIGI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	207,75	
30/01/2023	SPESE	75980	A DIVERSI	BOLLO EG989NG + COMMISSIONI BANCARIE	B. Roma c/c ordinario	0	209,25
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220553	110101 Clienti Italia		7.823,00
31/01/2023	INCASSO FATTURE	75761	A.R.I.A. S.p.A. N. 20220553	BONIFICO S.DO FT.0553	20220553 B. Roma c/c ordinario	7.823,00	0
			MEWA SRL	Doc. 7653366029	320101 Fornitori Italia	209,69	
	PAGAMENTO FATTURE	75820	MEWA SRL N. 7653366029	ADDEBITO FT.7653366029 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	209,69
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	75828	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	75830	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/01/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.493,06
	INCASSO FATTURE	75975	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/01/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.493,06	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000002	320101	Fornitori Italia	591,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000003	320101	Fornitori Italia	1.374,00	
			BALANCE SYSTEMS SRL	Doc. 759/Z	320101	Fornitori Italia	2.141,83	
			BRT SPA	Doc. 786524	320101	Fornitori Italia	16,74	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821278	320101	Fornitori Italia	679,05	
			DETA SPA	Doc. 6413/00	320101	Fornitori Italia	491,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101476/V1	320101	Fornitori Italia	253,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101776/V1	320101	Fornitori Italia	228,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101809/V1	320101	Fornitori Italia	91,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104661/V1	320101	Fornitori Italia	41,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104766/V1	320101	Fornitori Italia	124,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104837/V1	320101	Fornitori Italia	95,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11089/V1	320101	Fornitori Italia	488,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110931/V1	320101	Fornitori Italia	5,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110955/V1	320101	Fornitori Italia	3,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 113473/V1	320101	Fornitori Italia	12,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 116119/V1	320101	Fornitori Italia	19,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117266/V1	320101	Fornitori Italia	115,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117268/V1	320101	Fornitori Italia	92,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121924/V1	320101	Fornitori Italia	61,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122058/V1	320101	Fornitori Italia	59,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122062/V1	320101	Fornitori Italia	95,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 9930/V1	320101	Fornitori Italia	46,14	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 221944	320101	Fornitori Italia	1.366,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1223	320101	Fornitori Italia	8.967,00	
			F.LLI ANGELINI SUD	Doc. 20_FT00798	320101	Fornitori Italia	5.124,00	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220018167	320101	Fornitori Italia	989,65	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20226866	320101	Fornitori Italia	4.305,01	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 032953	320101	Fornitori Italia	423,32	
			MAYR ITALIA S.r.l.	Doc. 3180/2022	320101	Fornitori Italia	1.631,14	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 856B	320101	Fornitori Italia	109,29	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902541356	320101	Fornitori Italia	800,71	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902551211	320101	Fornitori Italia	72,68	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902561942	320101	Fornitori Italia	264,42	
			RIDIX S.p.a.	Doc. 11712	320101	Fornitori Italia	827,32	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148847293	320101	Fornitori Italia	1.256,60	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148850215	320101	Fornitori Italia	688,08	
			SICK SPA	Doc. 6000042568	320101	Fornitori Italia	851,00	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42204520/V	320101	Fornitori Italia	493,40	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42204521/V	320101	Fornitori Italia	516,00	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 5250	320101	Fornitori Italia	793,78	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20433	320101	Fornitori Italia	5.092,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20464	320101	Fornitori Italia	882,05	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20494	320101	Fornitori Italia	1.470,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20553	320101	Fornitori Italia	2.336,95	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281375537	320101	Fornitori Italia	343,78	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	75977	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/01/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	46.733,68
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	120,29	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.298,46	
	RATA MUTUO	75983	A DIVERSI	RATA 30 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	75985	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	75987	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
	PAGAMENTO FATTURE	75989	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ENI SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			Doc. 9007988	320101 Fornitori Italia	1.502,00		
	PAGAMENTO FATTURE	76076	ENI SPA N. 9007988	BONIFICO S.DO FT.9007988 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.502,45
			SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL	Doc. 152	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			Doc. 152	320101 Fornitori Italia	15,01		
	PAGAMENTO FATTURE	76077	SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL N. 152	BONIFICO S.DO FT.152 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15,45
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			Doc. FPR165/22	320101 Fornitori Italia	821,90		
	PAGAMENTO FATTURE	76150	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR165/22	BONIFICO S.DO FT.165/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	822,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630749 quote associative	500,00	
	SPESE	76155	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	500,52
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00698/S	320101 Fornitori Italia	1.098,37	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00818/S	320101 Fornitori Italia	519,96	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 22/00883/s	320101 Fornitori Italia	1.343,22	
	PAGAMENTO FATTURE	76157	CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.698-818- 883	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.961,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc. 655	320101 Fornitori Italia	223,02	
31/01/2023	PAGAMENTO FATTURE	76158	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 655	BONIFICO S.DO FT.655 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	223,54
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. FPR348/22	320101 Fornitori Italia	155,43	
	PAGAMENTO FATTURE	76161	MG SRL MARCO GRANDE N. FPR348/22	BONIFICO S.DO FT.FPR348/22 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	155,95
						541.635,92	534.224,59
Saldo dal 01/01/2023 al 31/01/2023						7.411,33	