

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2023	INCASSO FATTURE	75758	MONDOPLASTICO SPA	MONDOPLASTICO SPA	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	28,37	
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230016	110101 Clienti Italia		5,80
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230016	110101 Clienti Italia		226,00
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230017	110101 Clienti Italia		22,57
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230017	110101 Clienti Italia		880,23
				BONIFICO S.DO FT.0016 - 0017 CON ABBUONO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.106,23	0
	INCASSO FATTURE	75762	SIAPRA S.P.A. N. 20220489	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20220489	110101 Clienti Italia		1.586,00
				BONIFICO S.DO FT.0489	20220489	B. Roma c/c ordinario	1.586,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	64,90	
	SPESE	75802	A DIVERSI	CANONE FISSO MESE GENNAIO VAL.01/01/2023		B. Roma c/c ordinario	0	64,90
	PAGAMENTO FATTURE	75803	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0007644689	320101 Fornitori Italia	626,90	
				ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FS0007676871	320101 Fornitori Italia	24,40	
				ADDEBITO FATTURE ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	651,30
	PAGAMENTO FATTURE	76171	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 43-FE	320101 Fornitori Italia	946,11	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 44-FE	320101 Fornitori Italia	463,60	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 45-FE	320101 Fornitori Italia	475,80	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 46-FE	320101 Fornitori Italia	768,60	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 47-FE	320101 Fornitori Italia	634,40	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 55-FE	320101 Fornitori Italia	597,80	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 56-FE	320101 Fornitori Italia	973,87	
				BONIFICO S.DO FT. FINO A SCAD.31/01/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.860,18
	PAGAMENTO FATTURE	76176	OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C. N. 187	OR.VE.L.sas di Lanza Marco & C.	Doc. 187	320101 Fornitori Italia	6.660,59	
				BONIFICO S.DO FT.187		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.660,59
	PAGAMENTO FATTURE	76378	RISTORANTE DA GIOVANNI N. 135391	RISTORANTE DA GIOVANNI	Doc. 135391	320101 Fornitori Italia	39,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76379	RISTORANTE DA GIOVANNI N. 135392	RISTORANTE DA GIOVANNI	Doc. 135392	320101 Fornitori Italia	11,90	
	PAGAMENTO FATTURE	76380	RISTORANTE PALDO GIUSEPPINA N. 8/E	RISTORANTE PALDO GIUSEPPINA	Doc. 8/E	320101 Fornitori Italia	24,50	
	PAGAMENTO FATTURE			CONTANTI		Cassa	0	24,50
02/02/2023	INCASSO FATTURE	75760	ELEKTEK DI NECCI DINO N. 20230060	ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 20230060	110101 Clienti Italia		268,40
				BONIFICO S.DO FT.0060	20230060	INTESA SAN PAOLO C.C.799	268,40	0
					Doc. 20230054	110101 Clienti Italia		271,57
	INCASSO FATTURE	75775	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20230054	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230054	B.Pop.Cassinate c/ordinario	271,57	0
	SPESE	75824	A DIVERSI	SPESE VAL.31/01/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	75991	A DIVERSI	QUOTA ANNUA BANCOMAT VAL.31/01/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	16,00	
	SPESE					B. Roma c/c ordinario	0	16,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76149	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 0004	Doc. 0004 BONIFICO ACCONTO FT.0004		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.429,00 0	5.429,00
	PAGAMENTO FATTURE	76162	AMAZON .IT AMAZON .IT N. 1312767	Doc. 1312767 ADDEBITO FT.1312767 AMAZON		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	44,38 0	44,38
	SPESE	76164	A DIVERSI	Doc. SPESE CONAD PAGAMENTO BANCOMAT VAL.01/02/2023		630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	25,10 0	25,10
	PAGAMENTO FATTURE	76246	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 72858D Doc. 50055998T ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	263,90 13,60 0	277,50
	SPESE	76248	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INCASSO FATTURE	75763	ITALCEMENTI S.P.A. ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220444	Doc. 20220444 BONIFICO S.DO FT.0444	20220444	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	3.660,00	0
	INCASSO FATTURE	75764	NASTAMEC s.r.l. NASTAMEC s.r.l. N. 20220528	Doc. 20220528 BONIFICO S.DO FT.0528	20220528	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	8.784,00	0
	INCASSO FATTURE	75765	MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A.	Doc. 20220438 Doc. 20220439 BONIFICO S.DO FT.0438 - 0439		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	2.547,62	0
	PAGAMENTO FATTURE	75847	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	Doc. 5650 ADDEBITO RATA PROGETTI DEL CUORE		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	142,45 0	142,45
	PAGAMENTO FATTURE	76005	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 115	Doc. 115 ADDEBITO FT.1115 URBAN SECURITY		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	921,10 0	921,10
	SPESE	76173	A DIVERSI	Doc. SPESE BONIFICO RIEF VCAL.01/02/23023		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	76174	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2022512634	Doc. Doc. 2022512634 BONIFICO S.DO FT.2022512634+SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 249,64 0	250,09
	SPESE	76178	A DIVERSI	Doc. SPESE BONIFICO OR.VEL VSL.01/02/2023		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 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	0,45	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 54	320101 Fornitori Italia	305,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 58	320101 Fornitori Italia	610,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 61	320101 Fornitori Italia	902,80	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 64	320101 Fornitori Italia	732,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 65	320101 Fornitori Italia	1.403,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 70	320101 Fornitori Italia	488,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	732,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 78	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 84	320101 Fornitori Italia	366,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 87	320101 Fornitori Italia	1.210,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 91	320101 Fornitori Italia	-1.210,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 92	320101 Fornitori Italia	1.342,00	
06/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76179	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO SCAD. FINO AL 31/12/2022 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.345,25
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	11,48	
	SPESE	76239	A DIVERSI	BOLLO CF843NR + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12,98
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 791	320101 Fornitori Italia	174,62	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2022_1_2729	320101 Fornitori Italia	280,12	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 006817	320101 Fornitori Italia	134,32	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1326	320101 Fornitori Italia	1.912,80	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_222	320101 Fornitori Italia	496,82	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 389/F	320101 Fornitori Italia	430,03	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 104	320101 Fornitori Italia	778,36	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 385/A	320101 Fornitori Italia	2.165,50	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2367	320101 Fornitori Italia	96,83	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76249	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/02/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.469,40
			UNIFER	Doc. 20230053	110101 Clienti Italia		646,60
07/02/2023	INCASSO FATTURE	75776	UNIFER N. 20230053	BONIFICO S.DO FT.0053	20230053 B.Pop.Cassinate c/ordinario	646,60	0
			IMPERIAL GUTENBERG SRL	Doc. 20230014	110101 Clienti Italia		646,60
08/02/2023	INCASSO FATTURE	75997	IMPERIAL GUTENBERG SRL N. 20230014	BONIFICO S.DO FT.0014	20230014 INTESA SAN PAOLO C.C.799	646,60	0
				Doc.	630725 postali	2,30	
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc.	770701 Multe e ammende	9,46	
	SPESE	76243	AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA BOLLETTINO MANCATO PAGAMENTO AUTOSTRADA	Cassa	0	11,76
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
	PAGAMENTO SALARI	76256	A DIVERSI	BONIFICO PER RATA 07 CESSIONE DEL QUINTO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	123,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
08/02/2023	SPESE	76258	A DIVERSI	SPESE BONIFICO PER RATA 07 CESSIONE DEL QUINTO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230070	110101 Clienti Italia		719,80
09/02/2023	INCASSO FATTURE	75993	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230070	BONIFICO S.DO FT.0070	20230070 B.Pop.Cassinate c/ordinario	719,80	0
			Telelettra S.r.l.	Doc. 20220502	110101 Clienti Italia		292,80
	INCASSO FATTURE	75998	Telelettra S.r.l. N. 20220502	BONIFICO S.DO FT.0502	20220502 INTESA SAN PAOLO C.C.799	292,80	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220425	110101 Clienti Italia		2.280,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220428	110101 Clienti Italia		1.520,00
	INCASSO FATTURE	76002	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0425 - 0428	B. Roma c/c ordinario	3.800,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220424	110101 Clienti Italia		6.270,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220426	110101 Clienti Italia		1.184,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220427	110101 Clienti Italia		2.150,00
	INCASSO FATTURE	76003	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0424 - 0426 - 0427	B. Roma c/c ordinario	9.604,00	0
			IRCE S.P.A.	Doc. 20220501	110101 Clienti Italia		6.917,40
	INCASSO FATTURE	76074	IRCE S.P.A. N. 20220501	BONIFICO S.DO FT.0501	20220501 B. Roma c/c ordinario	6.917,40	0
			AMAZON .IT	Doc. 1680760	320101 Fornitori Italia	13,92	
	PAGAMENTO FATTURE	76166	AMAZON .IT N. 1680760	ADDEBITO FT.1680760	B. Roma c/c ordinario	0	13,92
			DLAweb Sr.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 130/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 133/E	320101 Fornitori Italia	7.320,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76230	DLAweb Sr.l.	BONIFICO S.DO FT.130-133 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.028,45
			D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			D.G.A. SRL N. FPR39/22	Doc. FPR39/22	320101 Fornitori Italia	20.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76233	D.G.A. SRL N. FPR39/22	BONIFICO ACCONTO FT.39 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.000,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630781 Spese istruttoria	250,00	
	SPESE	76251	A DIVERSI	BONIFICO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI PATRICA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	250,45
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230068	110101 Clienti Italia		430,00
10/02/2023	INCASSO FATTURE	75916	COST. RGF s.r.l. N. 20230068	CONTANTI	20230068 Cassa	430,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 33	320101 Fornitori Italia	1.676,51	
	PAGAMENTO FATTURE	76253	DOTT.LINO IABONI N. 33	ADDEBITO FT.33	B. Roma c/c ordinario	0	1.676,51

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208263	320101	Fornitori Italia	4.259,87	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221250	320101	Fornitori Italia	258,92	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221289	320101	Fornitori Italia	483,12	
			FAET	Doc. 0009453	320101	Fornitori Italia	137,25	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0976	320101	Fornitori Italia	1.129,07	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1055	320101	Fornitori Italia	161,04	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 107605	320101	Fornitori Italia	478,37	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00012	320101	Fornitori Italia	179,14	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00012	320101	Fornitori Italia	730,65	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00013	320101	Fornitori Italia	3.655,44	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10910	320101	Fornitori Italia	298,90	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10994	320101	Fornitori Italia	3.185,38	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11363	320101	Fornitori Italia	9.325,68	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11493	320101	Fornitori Italia	993,47	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 11646	320101	Fornitori Italia	1.415,51	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000180	320101	Fornitori Italia	2.674,85	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000416/G	320101	Fornitori Italia	2.562,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1116	320101	Fornitori Italia	610,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1155	320101	Fornitori Italia	157,31	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1189	320101	Fornitori Italia	70,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1191	320101	Fornitori Italia	488,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/999	320101	Fornitori Italia	610,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/001929/B2B	320101	Fornitori Italia	-1.551,03	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/002012/B2B	320101	Fornitori Italia	6.140,26	
10/02/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76261		PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/02/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	38.453,20
13/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76165	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2301510041	ADDEBITO FT.F2301510041 WIND TRE	Doc. F2301510041	320101 Fornitori Italia	48,34	48,34
	PAGAMENTO FATTURE	76170	AMAZON .IT AMAZON .IT N. 2023-170	ADDEBITO FT.2023-170	Doc. 2023-170	320101 Fornitori Italia	37,68	37,68
	PAGAMENTO FATTURE	76254	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2301502467	ADDEBITO FT.F2301502467	Doc. F2301502467	320101 Fornitori Italia	176,83	176,83
14/02/2023	INCASSO FATTURE	75994	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230077	BONIFICO S.DO FT.0077	Doc. 20230077	110101 Clienti Italia	4.001,60	0
	INCASSO FATTURE	75995	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230078	BONIFICO S.DO FT.0078	Doc. 20230078	110101 Clienti Italia	6.148,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	76168	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR16/23	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE	Doc. Doc. FPR16/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.569,98	1.570,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			MICRON SRL - SABBIATRICE	Doc. 51	320101 Fornitori Italia	414,80	
14/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76262	MICRON SRL - SABBIATRICE N. 51	BONIFICO S.DO FT.51 MICRON + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	415,25
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230079	110101 Clienti Italia		951,60
15/02/2023	INCASSO FATTURE	75996	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20230079	BONIFICO S.DO FT.0079	20230079 B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
			CETEC S.p.A.	Doc. 20220607	11010901 Effetti in portafoglio		5.002,00
			DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A.	Doc. 20230032	11010901 Effetti in portafoglio		305,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20220606	11010901 Effetti in portafoglio		2.013,00
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20220608	11010901 Effetti in portafoglio		7.417,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220035	11010901 Effetti in portafoglio		18.910,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20220036	11010901 Effetti in portafoglio		5.372,64
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20220055	11010901 Effetti in portafoglio		512,40
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20220602	11010901 Effetti in portafoglio		8.326,50
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20230059	11010901 Effetti in portafoglio		603,90
	GIROCONTO EFFETTI	76006	A DIVERSI	PRES. RIBA 15/02/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	48.463,04	0
	GIROCONTO EFFETTI	76016		PRES. RIBA 15/02/2023	B. Roma c/c ordinario	48.463,04	0
	GIROCONTO EFFETTI	76017		PRES. RIBA 15/02/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	48.463,04
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170	320101 Fornitori Italia	1.207,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 227	320101 Fornitori Italia	506,30	
	PAGAMENTO FATTURE	76235	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.170 - 227 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.714,55
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,20	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	29,40	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)		109,80
			CAPASSI GROUP SRL	Doc. 1100277	320101 Fornitori Italia	136,03	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 227/FT	320101 Fornitori Italia	27,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76270	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	126,83
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1949B	320101 Fornitori Italia	116,49	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1980B	320101 Fornitori Italia	290,57	
	PAGAMENTO FATTURE	76271	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.1949B- 1980B + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	407,51
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	450,84	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.340,55	
	RATA MUTUO	76275	A DIVERSI	RATA 163 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.796,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76277	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 10/2	320101 Fornitori Italia	41,57	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 439/2	320101 Fornitori Italia	2,21	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.439 - 10	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	43,78
16/02/2023	INCASSO FATTURE	75999	MONDOPLASTICO SPA	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	167,11	
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230031	110101 Clienti Italia		12,93
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230031	110101 Clienti Italia		504,35
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230033	110101 Clienti Italia		38,28
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230033	110101 Clienti Italia		1.492,82
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230034	110101 Clienti Italia		115,90
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230034	110101 Clienti Italia		4.520,10
			MONDOPLASTICO SPA	BONIFICO S.DO FT.0031-0033-0034 - SCONTO 2,5%	INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.517,27	0
	INCASSO FATTURE	76001	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220402	110101 Clienti Italia		139,08
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220403	110101 Clienti Italia		1.697,26
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220404	110101 Clienti Italia		5.653,72
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220418	110101 Clienti Italia		6.998,15
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220429	110101 Clienti Italia		2.318,98
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0402-0403-0404-0418-0429	INTESA SAN PAOLO C.C.799	16.807,19	0
	INCASSO FATTURE	76004	MARANGONI S.P.A.	Doc. 20220482	110101 Clienti Italia		2.091,02
			MARANGONI S.P.A. N. 20220482	BONIFICO S.DO FT.0482	20220482 B. Roma c/c ordinario	2.091,02	0
	SPESE	76019	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	16,50	
				SPESE PRES. RIBA 15/02/2023	B. Roma c/c ordinario	0	16,50
	PAGAMENTO FATTURE	76182	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 5-FE	320101 Fornitori Italia	792,39	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 6-FE	320101 Fornitori Italia	779,28	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.5 E ACCONTO FT.6	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.571,67
	SPESE	76184	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO RIEF	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	76269	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	4.378,54	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800121248	ADDEBITO FT.2023080230800121248 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	4.378,54
	PAGAMENTO FATTURE	76279	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR304/22	320101 Fornitori Italia	1.403,00	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR304/22	BONIFICO S.DO FT.FPR304/22	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.403,00
	SPESE	76281	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO VENDITTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	76282	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 125	320101 Fornitori Italia	2.405,50	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 126	320101 Fornitori Italia	1.164,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO PRIMA RAT FT.125 - 126	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.569,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/02/2023	SPESE	76284	A DIVERSI	Doc. SPESE BONIFICO D.I.M.I.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	76286	ENI SPA ENI SPA N. 29009148	Doc. 29009148 ADDEBITO FT.29009148 WNI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	832,21 0	832,21
	PAGAMENTO SALARI	76288	A DIVERSI	Doc. Doc. BONIFICO A Fiom CGIL PER RITENUTE SINDACALI ANNO 2021 + SPESE	830911 commissioni bancarie 274707 Ritenute sindacali B. Roma c/c ordinario	0,45 970,34 0	970,79
	PAGAMENTO FATTURE	76290	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 2022-v01c-0066949	Doc. Doc. 2022-v01c-006 BONIFICO S.DO FT.2022- v01c-0066949 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,36 338,18 0	338,54
	PAGAMENTO FATTURE	76292	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 519	Doc. Doc. 519 BONIFICO S.DO FT.519 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,36 300,00 0	300,36
	PAGAMENTO F24	76296	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI	Doc. Doc. 003 PAGAMENTO TRIBUTO 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	 273,32 0	273,32 0,00
	PAGAMENTO F24	76298	DI ROLLO LUIGI A DIVERSI	Doc. Doc. 1/23 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	 250,00 0	250,00 0,00
	PAGAMENTO F24	76312	A DIVERSI	Doc.	670307 INAIL	3.616,82	31.583,79
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,84	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	996,95	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.701,00	
				Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive	3.211,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.664,46	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
				Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive		
					B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	76315	A DIVERSI	Doc. Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76 13,98	40,74
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,56	
16/02/2023	PAGAMENTO F24	76320	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	110,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ITALMONDO SPA	Doc. 8485/01/01	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,59	
			ITALMONDO SPA	Doc. 8485/01/01	320101 Fornitori Italia	22,00	
17/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76330	ITALMONDO SPA N. 8485/01/01	BONIFICO ITALMONDO + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	23,11
				Doc. 566/FT	320101 Fornitori Italia	18,00	
20/02/2023	PAGAMENTO FATTURE	76278	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.566 VAL.17/02/2023	B. Roma c/c ordinario	0	18,00
				Doc. 01S620232800	320101 Fornitori Italia	162,21	
	PAGAMENTO FATTURE	76285	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620232800189076	ADDEBITO FT.01S620232800189076 VAL 16/02	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	162,21
				Doc. 11/23	320101 Fornitori Italia	505,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 30/23	320101 Fornitori Italia	120,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 46/23	320101 Fornitori Italia	180,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 64/23	320101 Fornitori Italia	105,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76375	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.11-30-46-64	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	910,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	76377	A DIVERSI	SPESE BONIFICO HOTEL MALAGA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc. 20220506	110101 Clienti Italia		4.612,82
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20220507	110101 Clienti Italia		7.997,10
21/02/2023	INCASSO FATTURE	76080	VIBAC S.P.A. POTENZA	BONIFICO S.DO FT.0506 - 0507	B. Roma c/c ordinario	12.609,92	0
				Doc. 20230082	110101 Clienti Italia		658,80
	INCASSO FATTURE	76186	I STEEL SRL I STEEL SRL N. 20230082	BONIFICO S.DO FT.0082	20230082 B.Pop.Cassinate c/ordinario	658,80	0
				Doc. 2023/00/000018	320101 Fornitori Italia	114,69	
	PAGAMENTO FATTURE	76294	TAGLIABOSCHI SRL TAGLIABOSCHI SRL N. 2023/00/0000183	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/02/2023	B. Roma c/c ordinario	0	114,69
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.281,00	
	PAGAMENTO SALARI	76322	A DIVERSI	N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.283,08

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2023	PAGAMENTO SALARI	76325	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	9.233,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	9.234,75
	PAGAMENTO SALARI	76328	A DIVERSI	N.15 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	26.113,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	26.120,80
	PAGAMENTO FATTURE	76342	LEADER CAR MULTIBRAND SRL LEADER CAR MULTIBRAND SRL LEADER CAR MULTIBRAND SRL N. 9	BONIFICO S.DO FT.9 - ABBUONO + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 9 590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc. 9 320101 Fornitori Italia	1.510,01	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.510,52
22/02/2023	INCASSO FATTURE	76083	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20220474	BONIFICO S.DO FT.0474	Doc. 20220474 110101 Clienti Italia		9.760,00
					20220474 B. Roma c/c ordinario	9.760,00	0
	INCASSO FATTURE	76142	WURTH S.R.L. WURTH S.R.L. N. 5270729387	BONIFICO S.DO NC.5270729387	Doc. 5270729387 320101 Fornitori Italia	-40,50	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-40,50
	PAGAMENTO FATTURE	76345	ITALSEMPIONE SPA ITALSEMPIONE SPA N. 10434/VE/22	BONIFICO S.DO FT.10434 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 10434/VE/22 320101 Fornitori Italia	26,03	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	26,55
23/02/2023	INCASSO FATTURE	76084	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0456- 0457-0458-0459-0460-0461- 0508-0509	Doc. 20220456 110101 Clienti Italia		4.880,00
					Doc. 20220457 110101 Clienti Italia		5.124,00
					Doc. 20220458 110101 Clienti Italia		1.695,80
					Doc. 20220459 110101 Clienti Italia		2.257,00
					Doc. 20220460 110101 Clienti Italia		5.124,00
					Doc. 20220461 110101 Clienti Italia		5.328,96
					Doc. 20220508 110101 Clienti Italia		3.170,54
					Doc. 20220509 110101 Clienti Italia		5.328,96
					B. Roma c/c ordinario	32.909,26	0
	PAGAMENTO FATTURE	76335	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE GENNAIO 2023	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 7022519919 320101 Fornitori Italia	145,49	
					Doc. 7022521862 320101 Fornitori Italia	1.780,90	
					Doc. 7022535049 320101 Fornitori Italia	346,64	
					Doc. 7022543168 320101 Fornitori Italia	534,73	
					Doc. 7022543169 320101 Fornitori Italia	129,93	
					Doc. 7022544216 320101 Fornitori Italia	200,23	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.138,44

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	154,84	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.960,38	
23/02/2023	RATA MUTUO	76390	A DIVERSI	RATA 20 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			SILVIO FOSSA SPA	Doc. 93	320101 Fornitori Italia	7.843,38	
	PAGAMENTO FATTURE	76421	SILVIO FOSSA SPA N. 93	BONIFICO ACCONTO 30% SILVIO FOSSA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.843,83
			CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.	Doc. 20220586	110101 Clienti Italia		488,00
27/02/2023	INCASSO FATTURE	76143	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20220586	BONIFICO S.DO FT.0586	20220586 INTESA SAN PAOLO C.C.799	488,00	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220573	110101 Clienti Italia		47.580,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20220574	110101 Clienti Italia		5.734,00
	INCASSO FATTURE	76144	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0573-0574	INTESA SAN PAOLO C.C.799	53.314,00	0
			AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L.	Doc. 20230092	110101 Clienti Italia		610,00
	INCASSO FATTURE	76187	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20230092	BONIFICO S.DO FT.0092	20230092 B.Pop.Cassinate c/ordinario	610,00	0
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230089	110101 Clienti Italia		597,80
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230090	110101 Clienti Italia		2.388,76
	INCASSO FATTURE	76188	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0089-0090	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.986,56	0
			LEADER CAR MULTIBRAND SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			LEADER CAR MULTIBRAND SRL N. 10	Doc. 10	320101 Fornitori Italia	24.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76350	LEADER CAR MULTIBRAND SRL N. 10	BONIFICO S.DO FT.10 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	24.000,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.071,00	
	PAGAMENTO SALARI	76398	A DIVERSI	RATA 1 VERBALE DI CONCILIAZIONE 21/02/2023 CRETARO ANONELLO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.071,52
			AGENZIA SBARRA DI TEDESCHI RITA	Doc. 246	320101 Fornitori Italia	580,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76479	AGENZIA SBARRA DI TEDESCHI RITA N. 246	BONIFICO S.DO FT.246	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	580,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	76481	A DIVERSI	SPESE BONIFICO AGENZIA SBARRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20220467	110101 Clienti Italia		8.520,48
28/02/2023	INCASSO FATTURE	76140	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20220467	BONIFICO S.DO FT.046	20220467 INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.520,48	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2023	INCASSO FATTURE	76141	FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20220582	110101 Clienti Italia		5.822,33
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI N. 20220582	BONIFICO S.DO FT.0582	20220582 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.822,33	0
	PAGAMENTO FATTURE	76333	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR10/23	320101 Fornitori Italia	742,56	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR10/23	Doc. FPR25/23	320101 Fornitori Italia	145,60	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR10/23	BONIFICO S.DO FT.10 + ACCONTO SU FT.25 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	888,68
	PAGAMENTO FATTURE	76347	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
	SPESE	76349	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
			A DIVERSI	CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	76352	DI ROLLO LUIGI	Doc. 2/23	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			DI ROLLO LUIGI N. 2/23	BONIFICO S.DO FT.2/23	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.000,00
	SPESE	76354	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
			A DIVERSI	SPESE BONIFICO DI ROLLO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	76370	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00035171	320101 Fornitori Italia	306,72	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00035171	ADDEBITO FT.LA00035171 FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	306,72
	PAGAMENTO FATTURE	76371	MEWA SRL	Doc. 7653392307	320101 Fornitori Italia	262,12	
			MEWA SRL N. 7653392307	ADDEBITO FT.7653392307 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	262,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000032	320101	Fornitori Italia	240,00	
			BRT SPA	Doc. 29775	320101	Fornitori Italia	102,03	
			CEIT SRL	Doc. 2022-DF-00034	320101	Fornitori Italia	608,62	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820085	320101	Fornitori Italia	421,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11089/V1	320101	Fornitori Italia	488,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110931/V1	320101	Fornitori Italia	5,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110955/V1	320101	Fornitori Italia	3,76	
			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. 126590/V1	320101	Fornitori Italia	30,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126620/V1	320101	Fornitori Italia	6,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 128898/V1	320101	Fornitori Italia	73,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12909/V1	320101	Fornitori Italia	232,34	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 222119	320101	Fornitori Italia	1.830,00	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 222172	320101	Fornitori Italia	3.367,20	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 1089/V	320101	Fornitori Italia	17.713,06	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1311	320101	Fornitori Italia	2.257,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1398	320101	Fornitori Italia	1.647,00	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 220020363	320101	Fornitori Italia	850,63	
			ICM MOTORI SRL	Doc. 76/2FV	320101	Fornitori Italia	622,20	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1220089491	320101	Fornitori Italia	12.784,00	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1220091804	320101	Fornitori Italia	1.665,08	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1220094072	320101	Fornitori Italia	2.135,65	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1220094073	320101	Fornitori Italia	176,84	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 919B	320101	Fornitori Italia	149,36	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902576024	320101	Fornitori Italia	891,71	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902595390	320101	Fornitori Italia	25,41	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148850572	320101	Fornitori Italia	2.155,74	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148850574	320101	Fornitori Italia	4.758,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148850577	320101	Fornitori Italia	1.195,60	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148851099	320101	Fornitori Italia	2.318,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148852825	320101	Fornitori Italia	728,34	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220575076	320101	Fornitori Italia	4.339,95	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220580922	320101	Fornitori Italia	647,91	
			SP ELECTRIC srl	Doc. 4620	320101	Fornitori Italia	1.482,47	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 5186/00	320101	Fornitori Italia	252,25	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1793	320101	Fornitori Italia	631,30	
			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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20584	320101	Fornitori Italia	11.571,42	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76384	A DIVERSI	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20615	320101 Fornitori Italia	478,53	
				WURTH S.R.L.	Doc. 4281524908	320101 Fornitori Italia	130,48	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	84.163,68
INCASSO FATTURE	76385	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.28/02/2023	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		3.304,15
				GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.493,06
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.797,21	0
RATA MUTUO	76396	A DIVERSI	RATA 31 FINANZIAMENTO 200.000,00		Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	117,54	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.301,21	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
PAGAMENTO FATTURE	76401	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24		
		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A				B. Roma c/c ordinario	0	778,24
PAGAMENTO FATTURE	76403	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24		
		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A				B. Roma c/c ordinario	0	778,24
PAGAMENTO FATTURE	76405	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24		
		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A				B. Roma c/c ordinario	0	778,24
SPESE	76407	A DIVERSI	CANONE FISSO MESE FEBBRAIO 2023 VAL.01/02/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	64,90		
						B. Roma c/c ordinario	0	64,90
PAGAMENTO FATTURE	76423	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	CONTANTI S.DO FT.23000467UE	Doc. 23000467UE	320101 Fornitori Italia	130,00		
		COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 23000467UE			Cassa	0		130,00
PAGAMENTO F24	76450	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2524	Doc.	630713 Valori bollati	10,00		
						B. Roma c/c ordinario	0	10,00
							307.201,14	386.600,79
Saldo dal 01/02/2023 al 28/02/2023							-79.399,65	