

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MONDOPLASTICO SPA	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	25,51	
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230075		110101 Clienti Italia		19,52
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230075		110101 Clienti Italia		761,28
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230076		110101 Clienti Italia		5,99
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20230076		110101 Clienti Italia		233,74
01/03/2023	INCASSO FATTURE	76145	MONDOPLASTICO SPA	BONIFICO S.DO FT.0075-0076 DETRATTO SCONTO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	995,02	0
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20230067		110101 Clienti Italia		40.984,00
	INCASSO FATTURE	76185	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230067	BONIFICO S.DO FT.0067	20230067	B. Roma c/c ordinario	40.984,00	0
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 225		320101 Fornitori Italia	428,84	
	PAGAMENTO FATTURE	76355	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 225	BONIFICO S.DO FT.225		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	428,84
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FC0007766217		320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FT0007826297		320101 Fornitori Italia	144,38	
	PAGAMENTO FATTURE	76372	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	771,28
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	58,01	
	COMPETENZE	76393	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.01/03/2023		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	58,01
			SPV s.c.p.a.	Doc. 20230093		110101 Clienti Italia		402,60
	INCASSO FATTURE	76443	SPV s.c.p.a. N. 20230093	BONIFICO S.DO FT.0093	20230093	INTESA SAN PAOLO C.C.799	402,60	0
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	89,72	
	COMPETENZE	76445	A DIVERSI	COMPETENZE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	89,72
			A. PONTECORVO & C. S.P.A.	Doc. 100259		320101 Fornitori Italia	51,49	
			A. PONTECORVO & C. S.P.A.	Doc. 100259		320101 Fornitori Italia	234,06	
	PAGAMENTO FATTURE	76522	A. PONTECORVO & C. S.P.A. N. 100259	BONIFICO S.DO FT.100259 + DIFFERENZA BONIFICATA PER ERRORE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	285,55
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	76525	A DIVERSI	SPESE BONIFICO A.PONTECORVO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.640,00	
	PAGAMENTO SALARI	76534	A DIVERSI	BONIFICO A CARLO SPAZIANI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.640,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.728,00	
	PAGAMENTO SALARI	76537	A DIVERSI	BONIFICO A ALFREDO EVANGELISTI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.728,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76539	A DIVERSI	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 30/191890250	320101 Fornitori Italia	1.305,00	
					Doc. 11570576	320101 Fornitori Italia	94,84	
				BONIFICO S.DO POLIZZA DUCATO FF644PP + UNIPLOTECH + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.400,29
	PAGAMENTO FATTURE	76826	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 449		Doc. 449	320101 Fornitori Italia	362,00	
				CONTANTI S.DO FT.449/2021		Cassa	0	362,00
				I.P.C. SRL	Doc. 451	320101 Fornitori Italia	42,16	
				I.P.C. SRL	Doc. 503	320101 Fornitori Italia	19,64	
	PAGAMENTO FATTURE	76876	I.P.C. SRL	CONTANTI S.DO FT.451 - 503		Cassa	0	61,80
02/03/2023	INCASSO FATTURE	76229	SACEL S.R.L. SACEL S.R.L. N. 20230107		Doc. 20230107	110101 Clienti Italia		744,20
				BONIFICO S.DO FT.0107	20230107	B.Pop.Cassinate c/ordinario	744,20	0
				EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 0004	320101 Fornitori Italia	8.967,00	
				EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc. 20230005	320101 Fornitori Italia	-3.538,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76356	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.429,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76425	OMIS SUD SERVICE S.R.L. OMIS SUD SERVICE S.R.L. N. 101		Doc. 101	320101 Fornitori Italia	406,98	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.02/03/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	406,98
				RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 677/FT	320101 Fornitori Italia	36,00	
				RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 677/FT		B. Roma c/c ordinario	0	36,00
	PAGAMENTO FATTURE	76541		PAGAMENTO BANCOMAT				
	COMPETENZE	76543	A DIVERSI		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	266,39	
				COMPETENZE VAL.01/03/2023		B. Roma c/c ordinario	0	266,39
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.296,85	
				COMPETENZE VAL.01/03/2023		B. Roma c/c ordinario	0	1.296,85
	PAGAMENTO FATTURE	76546	ENI SPA ENI SPA N. 29048436		Doc. 29048436	320101 Fornitori Italia	776,41	
				ADDEBITO FT.29048436 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	776,41
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	411,86	
				COMPETENZE VAL.01/03/2023		B. Roma c/c ordinario	0	411,86
	SPESE	76550	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.28/02/2023		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
				SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230108	110101 Clienti Italia		20.130,00
				SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230109	110101 Clienti Italia		488,00
03/03/2023	INCASSO FATTURE	76240	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0108 - 0109		B.Pop.Cassinate c/ordinario	20.618,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/03/2023	INCASSO FATTURE	76446	CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20220544	110101 Clienti Italia		610,00
			CLANIUS S.C. a R.L. N. 20220544	BONIFICO S.DO FT.0544	20220544 INTESA SAN PAOLO C.C.799	610,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	76490	TECNOLAM SRL	Doc. 52/A	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TECNOLAM SRL N. 52/A	BONIFICO S.DO FT.52/A + SPESE	320101 Fornitori Italia	2.141,51	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.142,03
	PAGAMENTO FATTURE	76552	DOTT.LINO IABONI	Doc. 50	320101 Fornitori Italia	1.416,80	
			DOTT.LINO IABONI N. 50	ADDEBITO FT.50	B. Roma c/c ordinario	0	1.416,80
06/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76357	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 14	830911 commissioni bancarie	0,52	
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 14	BONIFICO S.DO FT.14 + SPESE	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.952,52
	PAGAMENTO FATTURE	76359	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR210/22	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR215/22	320101 Fornitori Italia	73,20	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR218/22	320101 Fornitori Italia	91,22	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR450/22	320101 Fornitori Italia	178,73	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR575/22	320101 Fornitori Italia	18,30	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR576/22	320101 Fornitori Italia	79,02	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		320101 Fornitori Italia	79,02	
				BONIFICO S.DO FT.210-215-218-450-575-576 ANNO 2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	520,01
	PAGAMENTO FATTURE	76361	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 756	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 768	320101 Fornitori Italia	201,30	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.756-768 + SPESE	320101 Fornitori Italia	170,80	
	PAGAMENTO FATTURE	76363	ELETTROSTART SRL	Doc. 000381	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROSTART SRL	Doc. 000407	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			ELETTROSTART SRL	BONIFICO S.DO FT.0381-0407	320101 Fornitori Italia	1.183,40	
	PAGAMENTO FATTURE	76365	RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 12/1	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 194/1	320101 Fornitori Italia	463,86	
			RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO S.DO FT.194 E 12 + SPESE	320101 Fornitori Italia	219,60	
	PAGAMENTO FATTURE	76369	PROGETTI DEL CUORE SRL	Doc. 5650	830911 commissioni bancarie	0,52	
			PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RAT FT.5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 102/23		320101 Fornitori Italia	120,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 86/23		320101 Fornitori Italia	120,00	
06/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76373	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.86 E 102 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	240,52
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1482		320101 Fornitori Italia	125,00	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2022_232		320101 Fornitori Italia	3.930,32	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 425/F		320101 Fornitori Italia	95,57	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 123		320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0930N		320101 Fornitori Italia	736,88	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 435/A		320101 Fornitori Italia	1.531,10	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2587		320101 Fornitori Italia	173,45	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76426	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.787,92
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2751911D	320101 Fornitori Italia	355,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 52743886T	320101 Fornitori Italia	38,39	
	PAGAMENTO FATTURE	76528	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS.		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	393,79
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	76530	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS.		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.		770113 Tasse di concessione governativa	71,50	
07/03/2023	PAGAMENTO F24	76569	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813		B. Roma c/c ordinario	0	71,50
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20220591		110101 Clienti Italia		5.228,92
08/03/2023	INCASSO FATTURE	76434	TEFIN S.C.R.L. N. 20220591	BONIFICO S.DO FT.0591	20220591	B. Roma c/c ordinario	5.228,92	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20220518		110101 Clienti Italia		366,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20220540		110101 Clienti Italia		366,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20220541		110101 Clienti Italia		2.147,20
	INCASSO FATTURE	76447	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0518-0540-0541		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.879,20	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 407		320101 Fornitori Italia	300,00	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 578		320101 Fornitori Italia	300,00	
09/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76367	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	BONIFICO S.DO FT.407 - 578 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	600,52
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220505		110101 Clienti Italia		9.450,00
	INCASSO FATTURE	76436	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220505	BONIFICO S.DO FT.0505	20220505	B. Roma c/c ordinario	9.450,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
	PAGAMENTO SALARI	76441	A DIVERSI	BONIFICO PER RATA 08 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	123,52

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.	274707 Ritenute sindacali	803,04	
10/03/2023	PAGAMENTO SALARI	76382	A DIVERSI	BONIFICO A Fiom CGIL PER RITENUTE SINDACALI ANNO 2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	803,56
				Doc. 20230112	110101 Clienti Italia		1.966,96
	INCASSO FATTURE	76427	ARCA INDUSTRIAL SUPPLIES s.r.l. ARCA INDUSTRIAL SUPPLIES s.r.l. N. 20230112	BONIFICO S.DO FT.0112	20230112 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.966,96	0
				Doc. 20220562	110101 Clienti Italia		134,20
	INCASSO FATTURE	76448	TESFLUID S.R.L. TESFLUID S.R.L. N. 20220562	BONIFICO S.DO FT.0562	20220562 INTESA SAN PAOLO C.C.799	134,20	0
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 209134	320101 Fornitori Italia	2.493,91	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221322	320101 Fornitori Italia	113,83	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20221323	320101 Fornitori Italia	79,95	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 2023000345	320101 Fornitori Italia	3.027,97	
			FAET	Doc. 0009804	320101 Fornitori Italia	659,30	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200419/1	320101 Fornitori Italia	2.342,40	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2200452/1	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1097	320101 Fornitori Italia	3.076,40	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1157	320101 Fornitori Italia	5.061,14	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000002	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000027	320101 Fornitori Italia	1.000,01	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000027	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000055	320101 Fornitori Italia	-2.000,01	
			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	730,64	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00013	320101 Fornitori Italia	3.655,43	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00015	320101 Fornitori Italia	1.133,43	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12262	320101 Fornitori Italia	390,40	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12694	320101 Fornitori Italia	1.077,36	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 12855	320101 Fornitori Italia	2.526,72	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000026	320101 Fornitori Italia	1.100,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 0000034	320101 Fornitori Italia	366,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1276	320101 Fornitori Italia	610,00	
			SORANA QUADRI S.r.l.	Doc. 107	320101 Fornitori Italia	5.795,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/001794/B2B	320101 Fornitori Italia	5.559,53	
			TESFLUID SRL	Doc. 22/002222/B2B	320101 Fornitori Italia	50,53	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76478	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.444,28
			A. PONTECORVO & C. S.P.A.	Doc. 100259	320101 Fornitori Italia		51,49
	INCASSO FATTURE	76526	A. PONTECORVO & C. S.P.A.	RESTITUZIONE DIFFERENZA BONIFICATA PER ERRORE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	51,49	0
			KUS SRL UNIPERSONALE	Doc. 468/34	320101 Fornitori Italia	14,99	
	PAGAMENTO FATTURE	76551	KUS SRL UNIPERSONALE N. 468/34	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.09/03/2023	B. Roma c/c ordinario	0	14,99

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/03/2023	INCASSO FATTURE	76435	PROMA POLAND Sp.z o.o.	Doc. 20220567	110101 Clienti Italia		300,00
			PROMA POLAND Sp.z o.o. N. 20220567	BONIFICO S.DO FT.0567	20220567 B. Roma c/c ordinario	300,00	0
	INCASSO FATTURE	76437	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220565	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220566	110101 Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	76437	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0565 - 0566	B. Roma c/c ordinario	10.248,00	0
	INCASSO FATTURE	76438	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220580	110101 Clienti Italia		550,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220581	110101 Clienti Italia		1.068,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220594	110101 Clienti Italia		207,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220595	110101 Clienti Italia		2.211,30
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20220596	110101 Clienti Italia		4.846,40
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0580-0581-0594-0595-0596	B. Roma c/c ordinario	8.882,70	0
	INCASSO FATTURE	76439	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230113	110101 Clienti Italia		9.223,20
	INCASSO FATTURE	76439	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230113	BONIFICO S.FO FT.0113	20230113 B.Pop.Cassinate c/ordinario	9.223,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	76599	TECNOLAM SRL	Doc. 211/1	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TECNOLAM SRL N. 211/1	BONIFICO S.DO FT.211/1 + SPESE	320101 Fornitori Italia	2.141,51	
	PAGAMENTO FATTURE	76599	TECNOLAM SRL N. 211/1	BONIFICO S.DO FT.211/1 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.142,03
14/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76424	WIND TRE SPA	Doc. F2304632501	320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2304632501	ADDEBITO FT.F2304632501 WIND TRE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	76555	GENERAL IMPIANTI SP DI SANDRO PERCIBALLI - PULIZIA IMPIANTO	Doc. 1	830911 commissioni bancarie	0,45	
			GENERAL IMPIANTI SP DI SANDRO PERCIBALLI - PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. 1	BONIFICO S.DO FT.1 + SPESE	320101 Fornitori Italia	427,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76555	GENERAL IMPIANTI SP DI SANDRO PERCIBALLI - PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. 1	BONIFICO S.DO FT.1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	427,45
	PAGAMENTO FATTURE	76577	WIND TRE SPA	Doc. F2304624982	320101 Fornitori Italia	186,83	
			WIND TRE SPA N. F2304624982	ADDEBITO FT.F2304624982	B. Roma c/c ordinario	0	186,83
	PAGAMENTO FATTURE	76591	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO RITENUTE GE. E FEB.2023 + SPESE	274707 Ritenute sindacali	133,84	
	PAGAMENTO FATTURE	76591	A DIVERSI	BONIFICO S.DO RITENUTE GE. E FEB.2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	134,29
	INCASSO FATTURE	76602	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230012	110101 Clienti Italia		1.400,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20230012	BONIFICO S.DO FT.0012	20230012 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.400,00	0
	PAGAMENTO SALARI	76630	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			A DIVERSI	BONIFICO A CARLO SPAZIANI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.640,00	
	PAGAMENTO SALARI	76630	A DIVERSI	BONIFICO A CARLO SPAZIANI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.640,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/03/2023	PAGAMENTO SALARI	76633	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.728,00	
				BONIFICO A ALFREDO EVANGELISTI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.728,35
	PAGAMENTO SALARI	76636	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.071,00	
				BONIFICO PER RATA 2 VERBALE DI CONCILIAZIONE 21/02/2023 CRETARO ANONELLO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.071,52
	PAGAMENTO FATTURE	76848	ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 000327	320101 Fornitori Italia	400,00	
				Doc. 000361	320101 Fornitori Italia	280,60	
				BONIFICO S.DO FT.000327-000361 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	681,12
	PAGAMENTO FATTURE	76852	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	0,52	
				Doc. 2022513581	320101 Fornitori Italia	703,94	
				Doc. 2022514479	320101 Fornitori Italia	828,32	
				BONIFICO S.DO SCAD.28/02/2023 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.532,78
	PAGAMENTO FATTURE	76855	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 11	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 11	320101 Fornitori Italia	2.806,00	
				BONIFICO S.DO FT.11 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.806,52
	PAGAMENTO FATTURE	76858	ARENCI MATTEO ARENCI MATTEO N. 16	Doc. 16	320101 Fornitori Italia	427,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	427,00
	PAGAMENTO FATTURE	76859	EVOSAFE SRL - BANDO INAIL EVOSAFE SRL - BANDO INAIL EVOSAFE SRL - BANDO INAIL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. FPR17/23	320101 Fornitori Italia	507,52	
				Doc. FPR18/23	320101 Fornitori Italia	1.522,56	
				BONIFICO S.DO FT.17 E 18 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.030,60
	PAGAMENTO FATTURE	76861	IRD s.r.l. IRD s.r.l. N. FPR18/22	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. FPR18/22	320101 Fornitori Italia	3.416,00	
				BONIFICO S.DO FT.18 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.416,52
	PAGAMENTO FATTURE	77036	ANGST+PISTER SENSOR AND POWER DEUTSCHLAND GMBH ANGST+PISTER SENSOR AND POWER DEUTSCHLAND GMBH N. 5010668	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 5010668	320101 Fornitori Italia	90,00	
				BONIFICO S.DO FT.5010668 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	90,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	477,77	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.336,02	
15/03/2023	RATA MUTUO	76865	A DIVERSI	RATA 165 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.818,79
	PRELEVAMENTO	76869		PRELEVAMENTO CON CARTA DI CREDITO	Cassa	130,00	0
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	10,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,60	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	33,30	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,20	
			HOTEL LA PRIMULA SRL	Doc. 200	320101 Fornitori Italia	260,00	
			PARO SRL-	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	29,60	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	52,00	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	48,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76875	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/03/2023	B. Roma c/c ordinario	0	593,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	60,57	
	SPESE	76879	A DIVERSI	PAGAMENTO BOLLO CW865JP + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	63,17
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220446	110101 Clienti Italia		12.470,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220447	110101 Clienti Italia		5.617,54
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220478	110101 Clienti Italia		4.384,97
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220479	110101 Clienti Italia		1.309,40
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20220480	110101 Clienti Italia		913,54
16/03/2023	INCASSO FATTURE	76531	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0446-0447-0478-0479-0480	INTESA SAN PAOLO C.C.799	24.695,45	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20220296	110101 Clienti Italia		2.135,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20220466	110101 Clienti Italia		2.165,50
	INCASSO FATTURE	76532	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	BONIFICO S.DO FT.0296 - 0466 FCA POMIGLIANO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.300,50	0
			MARANGONI S.P.A.	Doc. 20220542	110101 Clienti Italia		2.258,40
	INCASSO FATTURE	76553	MARANGONI S.P.A. N. 20220542	BONIFICO S.DO FT.0542	B. Roma c/c ordinario	2.258,40	0
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 01/2023	Doc. 01/2023	320101 Fornitori Italia	1.052,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76596	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 01/2023	BONIFICO S.DO FT.01/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.052,45
			EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	2.451,30	
	PAGAMENTO FATTURE	76638	EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800229931	ADDEBITO FT.2023080230800229931 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	2.451,30

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76639	RISTORANTE OSTERIA DONNA TERESA DI SORVINO TERESA RISTORANTE OSTERIA DONNA TERESA DI SORVINO TERESA N. FPR 1/23	Doc. FPR 1/23 PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.1/23		320101 Fornitori Italia	68,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	68,00
	PAGAMENTO F24	76880	DI ROLLO LUIGI DI ROLLO LUIGI N. 2/23	Doc. 2/23 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	250,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	250,00
	PAGAMENTO F24	76881	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 33	Doc. 33 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	313,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	313,72
	PAGAMENTO F24	76882	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR10/23 Doc. FPR16/23 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60 307,84	
						B. Roma c/c ordinario	0	453,44
	PAGAMENTO F24	76892	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,38	
					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	996,96	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.366,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,40	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.567,47	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	76897	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	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	
	PAGAMENTO F24	76900	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,77	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98	
	PAGAMENTO F24	76902	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI 7085		B. Roma c/c ordinario	0	40,75
	PAGAMENTO F24	76902	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI 7085		B. Roma c/c ordinario	0	309,87
	PAGAMENTO FATTURE	77038	AMAZON .IT AMAZON .IT N. PL31BE4HAEUI	ADDEBITO FT.PL31BE4HAEUI AMAZON	Doc. PL31BE4HAEU	320101 Fornitori Italia	84,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	
17/03/2023	INCASSO FATTURE	76603	UNIFER UNIFER N. 20230111	BONIFICO S.DO FT.0111	Doc. 20230111	110101 Clienti Italia		427,00
					20230111	B.Pop.Cassinate c/ordinario	427,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230050	11010901 Effetti in portafoglio		5.002,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230051	11010901 Effetti in portafoglio		2.415,60
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20230099	11010901 Effetti in portafoglio		2.609,58
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230040	11010901 Effetti in portafoglio		3.172,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230041	11010901 Effetti in portafoglio		847,17
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230042	11010901 Effetti in portafoglio		757,62
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230037	11010901 Effetti in portafoglio		622,20
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230038	11010901 Effetti in portafoglio		1.878,80
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230039	11010901 Effetti in portafoglio		1.714,10
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230096	11010901 Effetti in portafoglio		3.635,60
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230097	11010901 Effetti in portafoglio		5.002,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230106	11010901 Effetti in portafoglio		439,20
			SALCEF SPA	Doc. 20230091	11010901 Effetti in portafoglio		18.849,00
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20230095	11010901 Effetti in portafoglio		2.058,75
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20230098	11010901 Effetti in portafoglio		634,40
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20230059	11010901 Effetti in portafoglio		603,90
17/03/2023	GIROCONTO EFFETTI	76640	A DIVERSI	PRES. RIBA 17/03/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	50.241,92	0
	GIROCONTO EFFETTI	76657		PRES. RIBA 17/03/2023	B. Roma c/c ordinario	50.241,92	0
	GIROCONTO EFFETTI	76658		PRES. RIBA 17/03/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	50.241,92
	PAGAMENTO FATTURE	77039	EXPONDO GmbH EXPONDO GmbH N. IT-82363	Doc. IT-82363 ADDEBITO FT.IT-82363 EXPONDO	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	79,00 0	79,00
20/03/2023	INCASSO FATTURE	76554	DMI s.r.l. DMI s.r.l. N. 20230030	Doc. 20230030 BONIFICO S.DO FT.0030	110101 Clienti Italia 20230030 B. Roma c/c ordinario	463,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	76814	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. Doc. 125 Doc. 126 BONIFICO S.DO FT.125-126 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 2.405,50 1.164,00 0	3.569,95
	PAGAMENTO FATTURE	76825	ENI SPA ENI SPA N. 29135931	Doc. 29135931 ADDEBITO FT.29135931 ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	936,26 0	936,26
21/03/2023	SPESE	76660	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.17/03/2023	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	20,50 0	20,50
	PAGAMENTO SALARI	76817	A DIVERSI	Doc. Doc. N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 + SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	7,80 24.243,00 0	24.250,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/03/2023	PAGAMENTO SALARI	76820	A DIVERSI	Doc. 830911 commissioni bancarie		1,75	
				Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare		8.449,00	
				N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.450,75
	PAGAMENTO SALARI	76823	A DIVERSI	Doc. 830911 commissioni bancarie		2,08	
				Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare		7.503,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.505,08
	PAGAMENTO FATTURE	77034	1NCE GmbH 1NCE GmbH N. 3/AUTOFT	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,45	
				Doc. 3/AUTOFT 320101 Fornitori Italia		66,99	
				BONIFICO S.DO FATTURA 1NCE (SENZA IVA)	B. Roma c/c ordinario	0	67,44
22/03/2023	INCASSO FATTURE	76593	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	Doc. 20220568	110101 Clienti Italia		49.440,00
				Doc. 20220572	110101 Clienti Italia		270.000,00
				Doc. 20220576	110101 Clienti Italia		94.540,00
				Doc. 20220593	110101 Clienti Italia		9.657,00
				BONIFICO S.DO FT.0568-0572-0576-0593	B. Roma c/c ordinario	423.637,00	0
	INCASSO FATTURE	76594	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. N. 20220577	Doc. 20220577	110101 Clienti Italia		13.300,00
				BONIFICO S.DO FT.0577	B. Roma c/c ordinario	13.300,00	0
	INCASSO FATTURE	76601	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230125	Doc. 20230125	110101 Clienti Italia		15.372,00
				BONIFICO S.DO FT.0125	B.Pop.Cassinate c/ordinario	15.372,00	0
23/03/2023	INCASSO FATTURE	76595	VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20220543	Doc. 20220543	110101 Clienti Italia		3.453,82
				BONIFICO S.DO FT.0577	B. Roma c/c ordinario	3.453,82	0
	INCASSO FATTURE	76605	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230120	110101 Clienti Italia		19.520,00
				Doc. 20230121	110101 Clienti Italia		1.830,00
				BONIFICO S.DO FT.0120 - 0121	B.Pop.Cassinate c/ordinario	21.350,00	0
	INCASSO FATTURE	76810	OFFICINA MECCANICA MARCO IGLIOZZI OFFICINA MECCANICA MARCO IGLIOZZI OFFICINA MECCANICA MARCO IGLIOZZI N. 20230126	Doc. 20230126	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
				Doc. 20230126	110101 Clienti Italia		260,01
				ASSEGNO CREDIT AGRICOLE 2404931047 S.DO FT.0126 - ABBUONO	20230126 Cassa	260,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			NOVAFER ITALIA	Doc. 0202	320101 Fornitori Italia	31,11	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 1016	320101 Fornitori Italia	66,37	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 1163	320101 Fornitori Italia	101,87	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 1455	320101 Fornitori Italia	300,49	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 1764	320101 Fornitori Italia	31,11	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 2014	320101 Fornitori Italia	152,50	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 2103	320101 Fornitori Italia	48,80	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 305	320101 Fornitori Italia	54,90	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 469	320101 Fornitori Italia	18,45	
			NOVAFER ITALIA	Doc. 701	320101 Fornitori Italia	19,76	
23/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76835	NOVAFER ITALIA	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	825,36
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			D.G.A. SRL	Doc. FPR39/22	320101 Fornitori Italia	17.210,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76903	D.G.A. SRL N. FPR39/22	BONIFICO S.DO FT.39/22 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	17.210,45
	GIROCONTO	76905		SCARICO FT.0568 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	48.253,44	0
	GIROCONTO	76906		SCARICO FT.0568 LEONARDO	B. Roma c/c ordinario	0	48.253,44
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023018967	320101 Fornitori Italia	560,25	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023074528	320101 Fornitori Italia	-251,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023080305	320101 Fornitori Italia	-83,84	
	PAGAMENTO FATTURE	76907	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FEB.2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	225,34
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 206	320101 Fornitori Italia	6.215,90	
	PAGAMENTO FATTURE	76909	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 206	BONIFICO S.DO FT.206/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.216,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202204677E	320101 Fornitori Italia	2.342,40	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202204927E	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	76911	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.4927 E 4677 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.562,92
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA	Doc. 2001/22015435	320101 Fornitori Italia	242,66	
			MYO SPA	Doc. 2001/22015687	320101 Fornitori Italia	137,08	
	PAGAMENTO FATTURE	76913	MYO SPA	BONIFICO S.DO SCAD.28/02/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	380,26

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/03/2023	SPESE	76917	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		770520 Oneri diversi di gestione	184,23	
				PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	184,75
	RATA MUTUO	76923	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	151,12	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.964,10	
				RATA 21 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
24/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76838	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 150/FT		320101 Fornitori Italia	95,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 150/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.23/03/2023		B. Roma c/c ordinario	0	95,00
27/03/2023	INCASSO FATTURE	76771	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20230110	Doc. 20230110	110101 Clienti Italia			7.930,00
				BONIFICO S.DO FT.0110	20230110	B. Roma c/c ordinario	7.930,00	0
	VERSAMENTO	76812		VERSATO ASSEGNO CREDIT AGRICOLE 2404931047 RIF.PRIMA NOTA 76810 VAL.29/03/2023		B. Roma c/c ordinario	260,00	0
	PRELEVAMENTO	76813		VERSATO SU B.ROMA ASSEGNO CREDIT AGRICOLE 2404931047 RIF.PRIMA NOTA 76810		Cassa	0	260,00
28/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76828	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 21	Doc. 21		320101 Fornitori Italia	362,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.21 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	362,52
	INCASSO FATTURE	76845	MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A. N. 20220610	Doc. 20220610	110101 Clienti Italia			427,00
				BNIFICO S.DO FT.0610	20220610	B. Roma c/c ordinario	427,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	76919	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR340/22	Doc. FPR340/22		320101 Fornitori Italia	6.014,60	
				BONIFICO S.DO FT.340 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.015,12
29/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76921	COLAPIETRO LUIGI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 10		320101 Fornitori Italia	2.074,00	
			COLAPIETRO LUIGI	Doc. 93		320101 Fornitori Italia	1.525,00	
				BONIFICO S.DO FT.93/2022 - 10/2023 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.599,52
	GIROCONTO	76927		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
29/03/2023	GIROCONTO	76928	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	30.000,45
			ANM S.p.A.	Doc. 20230066	110101 Clienti Italia		39.360,00
30/03/2023	INCASSO FATTURE	76772	ANM S.p.A. N. 20230066	BONIFICO S.DO FT.0066	20230066 B. Roma c/c ordinario	39.360,00	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230001	110101 Clienti Italia		4.794,60
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230061	110101 Clienti Italia		3.452,60
	INCASSO FATTURE	76830	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0001- 0061	INTESA SAN PAOLO C.C.799	8.247,20	0
				Doc. 20230013	830911 commissioni bancarie	24,10	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20230013	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20230013	110101 Clienti Italia		7.066,00
	INCASSO FATTURE	76831	MATTEX - SAUDI N. 20230013	BONIFICO S.DO FT.0013 - ABBUONO - SPESE	20230013 B. Roma c/c ordinario	7.026,90	0
			ENI SPA	Doc. 29175469	320101 Fornitori Italia	634,56	
	PAGAMENTO FATTURE	76836	ENI SPA N. 29175469	ADDEBITO FT.29175469 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	634,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.640,00	
	PAGAMENTO SALARI	76931	A DIVERSI	BONIFICO A CARLO SPAZIANI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.640,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.728,00	
	PAGAMENTO SALARI	76934	A DIVERSI	BONIFICO A ALFREDO EVANGELISTI PER ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.728,35
				Doc.	630713 Valori bollati	32,00	
	SPESE	77018	A DIVERSI	ACQUISTO MARCHE PER CERTIFICATO C.C.I.A.A.	Cassa	0	32,00
			MEWA SRL	Doc. 7653416384	320101 Fornitori Italia	209,69	
31/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76915	MEWA SRL N. 7653416384	ADDEBITO FT.7653416384 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	209,69
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	114,79	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.303,96	
	RATA MUTUO	76938	A DIVERSI	RATA 32 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	76941	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76943	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			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	76945	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	778,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820196	320101 Fornitori Italia	573,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126590/V1	320101 Fornitori Italia	30,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 126620/V1	320101 Fornitori Italia	6,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 128898/V1	320101 Fornitori Italia	73,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12909/V1	320101 Fornitori Italia	232,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 141575	320101 Fornitori Italia	50,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 142661/V1	320101 Fornitori Italia	43,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 142742/V1	320101 Fornitori Italia	669,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 143935/V1	320101 Fornitori Italia	149,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 144399/V1	320101 Fornitori Italia	18,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 144607/V1	320101 Fornitori Italia	209,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 144742/V1	320101 Fornitori Italia	12,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 145897/V1	320101 Fornitori Italia	164,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154231/V1	320101 Fornitori Italia	36,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154368/V1	320101 Fornitori Italia	48,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 3664/R1	320101 Fornitori Italia	-278,24	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230152	320101 Fornitori Italia	756,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1476	320101 Fornitori Italia	561,20	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 1442	320101 Fornitori Italia	103,41	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 561	320101 Fornitori Italia	830,82	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 562	320101 Fornitori Italia	574,72	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230000985	320101 Fornitori Italia	292,54	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 160/2022	320101 Fornitori Italia	1.494,50	
			MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	Doc. 1220096883	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 49B	320101 Fornitori Italia	249,72	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902632164	320101 Fornitori Italia	90,63	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148856536	320101 Fornitori Italia	728,34	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5220617392	320101 Fornitori Italia	1.200,48	
			SILVIO FOSSA SPA	Doc. 93	320101 Fornitori Italia	18.301,22	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 023000080	320101 Fornitori Italia	1.281,00	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 22/42205226/ve	320101 Fornitori Italia	1.827,84	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 408	320101 Fornitori Italia	140,78	
			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	11.571,40	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20615	320101 Fornitori Italia	478,52	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20644	320101 Fornitori Italia	270,45	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281623186	320101 Fornitori Italia	1.002,08	
31/03/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76946	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	47.353,66
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.515,97
	INCASSO FATTURE	76947	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/03/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.515,97	0
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
	COMPETENZE	76950	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2023	B. Roma c/c ordinario	0	240,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/03/2023	PAGAMENTO FATTURE	76993	P.M.G. ITALIA SPA		Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA FT.03352/2020 P.M.G. ITALIA		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	SPESE	76996	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/03/2023		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	76998	A DIVERSI		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	102,96	
				COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	102,96
							867.270,61	406.361,26
Saldo dal 01/03/2023 al 31/03/2023							460.909,35	