

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2023	SPESE	77000	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
	SPESE	77002	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
	SPESE	77004	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,66 0	24,66
03/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77043	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 101842/V1	CONTANTI s.do ft.101842/V1	Doc. 101842/V1 320101 Fornitori Italia Cassa	36,65 0	36,65
	INCASSO FATTURE	76834	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230043 110101 Clienti Italia		370,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230044 110101 Clienti Italia		2.628,78
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230045 110101 Clienti Italia		1.097,20
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230046 110101 Clienti Italia		996,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230047 110101 Clienti Italia		686,50
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20230048 110101 Clienti Italia		4.480,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0043- 0044-0045-0046-0047-0048	B. Roma c/c ordinario	10.258,48	0
	PAGAMENTO FATTURE	76939	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0007918893	ADDEBITO FT.FC0007918893 ARVAL	Doc. FC0007918893 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	SPESE	76952	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.01/03/2023	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	64,90 0	64,90
	SPESE	76954	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO 31/03/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,66 0	24,66
	COMPETENZE	76956	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2023	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	535,50 0	535,50
	COMPETENZE	76958	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2023	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.456,12 0	1.456,12
	PAGAMENTO FATTURE	76959	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR25/23	BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE	Doc. Doc. FPR25/23 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 734,86 0	735,38
	PAGAMENTO FATTURE	76961	FIMET s.r.l.		Doc. 830911 commissioni bancarie	1,21	
			FIMET s.r.l.		Doc. 1900269/1 320101 Fornitori Italia	-219,60	
	PAGAMENTO FATTURE	76961	FIMET s.r.l.	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FIMET + SPESE	Doc. 2200510/1 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	30.791,99 0	30.573,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	76973	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 5290342D	320101 Fornitori Italia	341,60	
			TELEPASS SPA		Doc. 55404026T	320101 Fornitori Italia	13,60	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	355,20
	SPESE	76975	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	76986	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	24,66
	INCASSO FATTURE	77162	COST. RGF s.r.l.	CONTANTI S.DO FT.0122	Doc. 20230122	110101 Clienti Italia	86,00	86,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20230122		20230122	Cassa	0	0
04/04/2023	SPESE	76977	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,70	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,70
	COMPETENZE	76979	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.025,20	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.025,20
	SPESE	76988	A DIVERSI	SPESE VAL.31/03/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	77275	RISTORANTE LUPI SRL	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.03/04/2023	Doc. 157	320101 Fornitori Italia	70,00	
			RISTORANTE LUPI SRL N. 157			B. Roma c/c ordinario	0	70,00
05/04/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76967	BERNARDI S.R.L.	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2023	Doc. 000150	320101 Fornitori Italia	234,45	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1621	320101 Fornitori Italia	1.477,09	
			CETEC S.p.A.		Doc. 2022_251	320101 Fornitori Italia	559,98	
			COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL		Doc. 30/F	320101 Fornitori Italia	369,18	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 128	320101 Fornitori Italia	3.123,20	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 484/A	320101 Fornitori Italia	2.391,20	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 522/A	320101 Fornitori Italia	793,00	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.		Doc. 55/E	320101 Fornitori Italia	129,93	
			A DIVERSI			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.078,03
	INCASSO FATTURE	76989	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0064	Doc. 20230064	110101 Clienti Italia	594,14	594,14
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20230064		20230064	B. Roma c/c ordinario	0	0
	PAGAMENTO FATTURE	77273	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	BONIFICO S.DO FT.30/166576423/2 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc. 30/166576423/2	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,46
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/166576423/2		Doc. 30/166576423/2	320101 Fornitori Italia	627,46	
						B. Roma c/c ordinario	0	628,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77276	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 180/FT	320101 Fornitori Italia	95,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 180/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.,04/04/2023	B. Roma c/c ordinario	0	95,00
	PAGAMENTO FATTURE	77278	DOTT.LINO IABONI	Doc. 68	320101 Fornitori Italia	1.888,14	
			DOTT.LINO IABONI N. 68	ADDEBITO FT.68 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.888,14
06/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	76963	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 17	Doc. 17	320101 Fornitori Italia	15.781,92	
	PAGAMENTO FATTURE	76965	DLAweb Sr.l.	Doc. 3/E	830911 commissioni bancarie	1,21	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 8/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			DLAweb Sr.l.	BONIFICO S.DO FT.3 E 8 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.417,21
	GIROCONTO	76968		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	76969	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	30.001,21
	INCASSO FATTURE	76990	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220523	110101 Clienti Italia		5.490,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220523	BONIFICO S.DO FT.0523/2022	20220523 B. Roma c/c ordinario	5.490,00	0
	INCASSO FATTURE	76991	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220563	110101 Clienti Italia		4.600,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220563	BONIFICO S.DO FT.0563	20220563 B. Roma c/c ordinario	4.600,00	0
	INCASSO FATTURE	76992	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220564	110101 Clienti Italia		10.115,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20220564	BONIFICO S.DO FT.0564	20220564 B. Roma c/c ordinario	10.115,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	76994	PROGETTI DEL CUORE SRL	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
			PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RAT FT.5650	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
	PAGAMENTO FATTURE	77251	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 02/2023	Doc. 02/2023	320101 Fornitori Italia	1.202,00	
				BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.202,52
	PAGAMENTO FATTURE	77279	shenzhenshihanmajingmikejiyouxiangongsi	Doc. IT23-09995I-26	320101 Fornitori Italia	89,99	
			shenzhenshihanmajingmikejiyouxiangongsi N. IT23-09995I-260	ADDEBITO FT.IT23-09995I-260	B. Roma c/c ordinario	0	89,99
07/04/2023	PAGAMENTO SALARI	76981	A DIVERSI	Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
				BONIFICO PER RATA 09 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)
07/04/2023	SPESE	76983	A DIVERSI	Doc. SPESE BONIFICO PER RATA 09 CESSIONE DEL QUINTO	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
				Doc. SPESE LAVAGGIO FURGONI	630518 spese automezzi Cassa	45,00 0	45,00
11/04/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76971	A DIVERSI	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000068	320101 Fornitori Italia	462,00
				AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000069	320101 Fornitori Italia	458,00
				BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/5	320101 Fornitori Italia	1.101,46
				CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 209806	320101 Fornitori Italia	4.776,37
				CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 210074	320101 Fornitori Italia	440,01
				CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 210089	320101 Fornitori Italia	-345,33
				FAET	Doc. 0010822	320101 Fornitori Italia	471,58
				FAET	Doc. 0011303	320101 Fornitori Italia	363,30
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1157	320101 Fornitori Italia	5.061,14
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1309	320101 Fornitori Italia	1.706,90
				OMEGA2018 SRL	Doc. 0000008	320101 Fornitori Italia	1.220,00
				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	1.133,44
				Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00016	320101 Fornitori Italia	1.096,30
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 13388	320101 Fornitori Italia	755,72
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 13849	320101 Fornitori Italia	2.482,75
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 13890	320101 Fornitori Italia	30,50
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 13906	320101 Fornitori Italia	2.984,69
				SORANA QUADRI S.r.l.	Doc. 107	320101 Fornitori Italia	5.795,00
				TESFLUID SRL	Doc. 22/002417/B2B	320101 Fornitori Italia	1.226,01
	PAGAMENTO FATTURE	77005	WIND TRE SPA N. F2306218637	Doc. F2306218637 ADDEBITO FT.F2306218637 WIND	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	47,82 0	47,82
				Doc. 1163/FT PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.1163/FT VAL.07/04/2023	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	25,00 0	25,00
				Doc. 23000071 Doc. 1/41 Doc. 1/88 Doc. 1/98	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	271,00 597,80 799,83 190,00	
12/04/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	76972	A DIVERSI	RIBA SCAD.12/04/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.858,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/04/2023	INCASSO FATTURE	76984	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20220585	110101 Clienti Italia		312,32
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20220585	ONIFICO S.DO FT.0585/2022	20220585 INTESA SAN PAOLO C.C.799	312,32	0
	PAGAMENTO FATTURE	77008	FIAMMA 2000 SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA N. 2023-V01C-0010068	Doc. 2023-V01C-001	320101 Fornitori Italia	916,46	
				BONIFICO S.DO FT.10068 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	916,98
	PAGAMENTO FATTURE	77010	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RSD-electronic GmbH/Srl N. RE 2023-0390	Doc. RE 2023-0390	320101 Fornitori Italia	1.134,60	
				BONIFICO S.DO FT.RE 2023-0390 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.135,12
	PAGAMENTO FATTURE	77012	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 23/00069/S	320101 Fornitori Italia	549,00	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 23/00069/S	BONIFICO S.DO FT.23/00069/S	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
	PAGAMENTO FATTURE	77013	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.	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	13,00	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 69	320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.21 E 69 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	313,52
	PAGAMENTO FATTURE	77015	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 437B	320101 Fornitori Italia	297,70	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 454B	320101 Fornitori Italia	119,50	
				BONIFICO S.DO FT.437B - 454B + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	417,72
	INCASSO FATTURE	77163	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220569	110101 Clienti Italia		4.065,04
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220583	110101 Clienti Italia		5.328,96
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20220584	110101 Clienti Italia		5.328,96
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0569-0583-0584	B. Roma c/c ordinario	14.722,96	0
	PAGAMENTO FATTURE	77530	EDILCENTRO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILCENTRO SRL N. 1256	Doc. 1256	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.1256 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
13/04/2023	INCASSO FATTURE	77164	WIND TRE SPA	Doc. 552200043776	320101 Fornitori Italia	-54,90	
			WIND TRE SPA N. 552200043776	BONIFICO S.DO N.C.552200043776	B. Roma c/c ordinario	0	-54,90
	SPESE	77317	A DIVERSI	Doc.	630711 Spese varie	20,00	
				ACQUISTO PAY PAL (ENCODER 10,00 + SPESE 10,00)	B. Roma c/c ordinario	0	20,00
14/04/2023	INCASSO FATTURE	77089	SCATOLIFICIO REALE SRL	Doc. 20230137	110101 Clienti Italia		195,20
			SCATOLIFICIO REALE SRL N. 20230137	BONIFICO S.DO FT.0137	20230137 B.Pop.Cassinate c/ordinario	195,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77282	ROCA SRL -ORIZZONTE-		Doc. 102116/V1	320101 Fornitori Italia	6,00	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102116/V1	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.12/04/2023	B. Roma c/c ordinario	0	6,00	
15/04/2023	RATA MUTUO	77093	A DIVERSI	RATA 166 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	461,79	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.352,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.818,79
17/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77055	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	125,80	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	36,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	81,00	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	123,80	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
					Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	50,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	58,01	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,00	
					Doc.	630711 Spese varie	84,64	
					Doc. 051905000147	320101 Fornitori Italia	159,80	
					Doc. 261 H	320101 Fornitori Italia	103,00	
					Doc. 00280	320101 Fornitori Italia	65,00	
					Doc. 00287	320101 Fornitori Italia	76,00	
					Doc. FPR 266/23	320101 Fornitori Italia	74,50	
					Doc. FPR 282/23	320101 Fornitori Italia	73,50	
					Doc. 141/FT	320101 Fornitori Italia	68,00	
							B. Roma c/c ordinario	0
	PAGAMENTO FATTURE	77056	CST - Centro Servizi Tecnici srl CST - Centro Servizi Tecnici srl N. 266	BONIFICO S.DO FT.266 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
Doc. 266					320101 Fornitori Italia	1.122,40		
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.122,92	
	PAGAMENTO FATTURE	77094	IRGOM SRL IRGOM SRL IRGOM SRL	BONIFICO S.DO FT.000466 - 000035 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
Doc. 000035					320101 Fornitori Italia	272,79		
Doc. 000466					320101 Fornitori Italia	122,00		
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	395,31
	PAGAMENTO FATTURE	77096	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 43	BONIFICO S.DO FT.43 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
Doc. 43					320101 Fornitori Italia	182,85		
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,37	
	PAGAMENTO FATTURE	77318	EGEA COMMERCIALE SRL		Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	1.605,19	
EGEA COMMERCIALE SRL N. 20230802308000335834			ADDEBITO FT.20230802308000335834 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	1.605,19		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77319	ENI SPA ENI SPA N. 29262146	ADDEBITO FT.29262146 ENI	Doc. 29262146	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.101,83	1.101,83
	PAGAMENTO F24	77357	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	145,00	238,38
							5,45	
							82,80	
							5,13	
	PAGAMENTO F24	77362	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	29,00	44,14
							5,45	
							8,70	
							0,99	
	PAGAMENTO F24	77364	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA MARZO	Doc.	274105 IVA da versare B. Roma c/c ordinario	45.064,88	45.064,88
							0	
	PAGAMENTO F24	77365	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 50	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	Doc. 50	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	265,12	265,12
							0	
	PAGAMENTO F24	77380	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,29	30.104,63
							106,53	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	14,61	
							56,53	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,51	
							1.293,25	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	153,84	
							32,67	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.255,00	
							19,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,37	
							84,76	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10.161,40	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
	PAGAMENTO F24	77385	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare B. Roma c/c ordinario	6,18	98,46
							45,37	
							22,71	
							24,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2023	PAGAMENTO F24	77390	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,56	140,70
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,02	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	77395	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47	34,17
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,84	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	77400	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98	35,76
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,65	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	77403	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76	39,66
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,90	
					B. Roma c/c ordinario	0	
18/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77098	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	2.525,92
				Doc. 255	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
				Doc. 287	320101 Fornitori Italia	1.329,80	
				BONIFICO S.DO FT.255 E 287/2022 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	77109	S.M.R. S.r.l.	Doc. 20230186	110101 Clienti Italia		7.422,48
				BONIFICO S.DO FT.0186	20230186 B. Roma c/c ordinario	7.422,48	0
	PAGAMENTO FATTURE	77320	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	272,80	272,80
				ADDEBITO FT.20230802308000428497 ECEA	B. Roma c/c ordinario	0	
19/04/2023	INCASSO FATTURE	77170	REGIONE LAZIO SETT.OPERE E LAVORI PUBBL.	Doc. 20230119	110101 Clienti Italia		1.083,69
				BONIFICO ACCONTO FT.0119	20230119 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.083,69	0
	INCASSO FATTURE	77171	REGIONE LAZIO SETT.OPERE E LAVORI PUBBL.	Doc. 20230119	110101 Clienti Italia		716,31
				BONIFICO SALDO FT.0119	20230119 B.Pop.Cassinate c/ordinario	716,31	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77321	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
				Doc. 4	320101 Fornitori Italia	8.559,50	
				Doc. 5	320101 Fornitori Italia	729,00	
				Doc. 9	320101 Fornitori Italia	359,50	
				BONIFICO PRIMA RATA SU FT.4-5-9 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.649,21
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
				Doc. 6-FE	320101 Fornitori Italia	6.906,72	
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	B. Roma c/c ordinario	0	6.907,93
				R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 6-FE			
	PAGAMENTO FATTURE	77325	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
				Doc. FPR372/22	320101 Fornitori Italia	5.575,40	
				VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR372/22	B. Roma c/c ordinario	0	5.576,61
				LA MARRA SRL	Doc. 2597/FT/CO	958,36	
				LA MARRA SRL	Doc. 49/FT/CO	1.768,04	
				LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.2597 E 49 + SPESE	0	2.726,40
				PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
				PULIVAPOR PICA 1979 SRL N. 2023 23	Doc. 2023 23	322,25	
	PAGAMENTO FATTURE	77330	PULIVAPOR PICA 1979 SRL N. 2023 23	BONIFICO S.DO FT.2023-23 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	322,77
				C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
				C.T.O COSTRUZIONI TECNOLOGICHE OTTAVIANI SRL N. 2338	Doc. 2338	1.525,00	
				BONIFICO PRIMA RATA FT.2338 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.525,52
				EDILCENTRO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
				EDILCENTRO SRL N. 1256	Doc. 1256	1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.1256 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
20/04/2023	INCASSO FATTURE	77175	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20220534	110101 Clienti Italia		3.601,44
				Doc. 20220532	110101 Clienti Italia		321,10
				Doc. 20220533	110101 Clienti Italia		16.509,97
				BURGO GROUP S.P.A. (SORA)			
				BURGO GROUP S.P.A. (SORA)			
				A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0532-0533 E 0534	20.432,51	0
					INTESA SAN PAOLO C.C.799		
				TERMOFER S.R.L.S.	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21
				TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 168	87,29	
	PAGAMENTO FATTURE	77328	TERMOFER S.R.L.S.	Doc. 41	320101 Fornitori Italia	173,48	
				BONIFICO S.DO FT.41 E 168	B. Roma c/c ordinario	0	261,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,75	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 202300038E	320101 Fornitori Italia	183,00	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 202300115E	320101 Fornitori Italia	183,00	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 202300190E	320101 Fornitori Italia	2.257,00	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 202300310E	320101 Fornitori Italia	658,80	
20/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77334	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO SCAD.31/03/2023 + SPSE		B. Roma c/c ordinario	0	3.282,55
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
			STAMEC S.r.l. Unipersonale		Doc. 10000196	320101 Fornitori Italia	6.344,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77336	STAMEC S.r.l. Unipersonale N. 10000196	BONIFICO S.DO FT.10000196 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.345,21
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 22/42205391/V	320101 Fornitori Italia	1.365,24	
	PAGAMENTO FATTURE	77338	SYNFLEX ITALIA SRL N. 22/42205391/VE01	BONIFICO S.DO FT.22/42205391/VE01 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.366,45
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,75	
			AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 2023_1_104	320101 Fornitori Italia	187,03	
	PAGAMENTO FATTURE	77340	AUTOFORNITURE TIBERI N. 2023_1_104	BONIFICO S.DO FT.2023_1_104 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	187,78
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
			A DIVERSI		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.807,00	
	PAGAMENTO SALARI	77405	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO 2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.809,60
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
			A DIVERSI		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	28.554,46	
	PAGAMENTO SALARI	77408	A DIVERSI	N.15 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO 2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	28.562,26
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
			A DIVERSI		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.251,00	
	PAGAMENTO SALARI	77411	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO 2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.252,75
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
			A DIVERSI		Doc.	274707 Ritenute sindacali	66,92	
	PAGAMENTO SALARI	77414	A DIVERSI	BONIFICO A FIOM-CGIL PER RITENUTE SINDACALI MESE MARZO 2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	68,13
					Doc. 20220571	110101 Clienti Italia		5.339,51
21/04/2023	INCASSO FATTURE	77165	VIBAC S.p.A. VIBAC S.p.A. 20220571	AQUILA AQUILA N. BONIFICO S.DO FT.0571	20220571	B. Roma c/c ordinario	5.339,51	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/04/2023	INCASSO FATTURE	77166	NASTAMEC s.r.l.	Doc. 20220590		110101 Clienti Italia		5.856,00
			NASTAMEC s.r.l.	Doc. 20220590		110101 Clienti Italia		5.856,00
			NASTAMEC s.r.l. N. 20220590	BONIFICO S.DO FT.0590	20220590	B. Roma c/c ordinario	11.712,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	77650	RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L.	Doc. 95/23		320101 Fornitori Italia	340,00	
			RISTORANTE DOMUS HERNICA S.C.A.R.L. N. 95/23	CONTANTI S.DO FT.95/25		Cassa	0	340,00
24/04/2023	INCASSO FATTURE	77167	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230087		110101 Clienti Italia		576,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230088		110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0087 E-0088		B. Roma c/c ordinario	5.834,06	0
	INCASSO FATTURE	77172	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230196		110101 Clienti Italia		128,10
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230197		110101 Clienti Italia		854,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0196 E 0197		B.Pop.Cassinate c/ordinario	982,10	0
	RATA MUTUO	77250	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	147,40	
				Doc.		271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.967,82	
				RATA 22 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
25/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77524	AMAZON .IT	Doc. INV-IT-1332114		320101 Fornitori Italia	63,42	
			AMAZON .IT N. INV-IT-1332114345-2023-43	ADDEBITO FT.INV-IT-1332114345-2023-43 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	63,42
	PAGAMENTO FATTURE	77525	AMAZON .IT	Doc. INV-DE-115309		320101 Fornitori Italia	34,13	
			AMAZON .IT	Doc. INV-DE-181309		320101 Fornitori Italia	42,57	
			AMAZON .IT	Doc. INV-DE-503187		320101 Fornitori Italia	65,19	
			AMAZON .IT	Doc. INV-DE-794906		320101 Fornitori Italia	19,58	
			AMAZON .IT	ADDEBITO N.4 FATTURE AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	161,47
	PAGAMENTO FATTURE	77527	AMAZON .IT	Doc. INV-DE-136631		320101 Fornitori Italia	10,54	
			AMAZON .IT N. INV-DE-136631851-2023-19553	ADDEBITO FT.INV-DE-136631851-2023-19553 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	10,54
26/04/2023	INCASSO FATTURE	77168	CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST	Doc. 20220592		110101 Clienti Italia		22.980,00
			CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST N. 20220592	BONIFICO S.DO FT.0592	20220592	B. Roma c/c ordinario	22.980,00	0
	INCASSO FATTURE	77173	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230198		110101 Clienti Italia		915,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230202		110101 Clienti Italia		305,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230203		110101 Clienti Italia		854,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0198-0202 E E 0203		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.074,00	0
	INCASSO FATTURE	77174	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230207		110101 Clienti Italia		129,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20230207	CONTANTI S.DO FT.0207	20230207	Cassa	129,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023046508	320101 Fornitori Italia	58,45	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023046509	320101 Fornitori Italia	122,34	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023053620	320101 Fornitori Italia	16,87	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023053621	320101 Fornitori Italia	335,35	
26/04/2023	PAGAMENTO FATTURE	77343	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/03/2023 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	533,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI		Doc. FPR 24/23	320101 Fornitori Italia	642,00	
			ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI		Doc. FPR 25/23	320101 Fornitori Italia	162,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77345	ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI	BONIFICO S.DO FT.24 E 25 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	804,52
					Doc. 10401/2	320101 Fornitori Italia	374,11	
	PAGAMENTO FATTURE	77347	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 10401/2	BONIFICO S.DO FT.10401/2		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	374,11
	GIROCONTO	77350		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,21	
	GIROCONTO	77351	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	30.001,21
					Doc. 20230094	110101 Clienti Italia		1.342,00
27/04/2023	INCASSO FATTURE	77243	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20230094	BONIFICO S.DO FT.0094	20230094	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
					Doc. 20230080	110101 Clienti Italia		146,40
	INCASSO FATTURE	77244	COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l. COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI S.r.l. N. 20230080	BONIFICO S.DO FT.0080	20230080	INTESA SAN PAOLO C.C.799	146,40	0
					Doc. 20230062	110101 Clienti Italia		5.831,60
28/04/2023	INCASSO FATTURE	77245	Plasta Rei srl Plasta Rei srl N. 20230062	BONIFICO S.DO FT.0062	20230062	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.831,60	0
					Doc. 20220550	110101 Clienti Italia		23.265,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20220551	110101 Clienti Italia		3.501,89
	INCASSO FATTURE	77246	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0550 - 0551		INTESA SAN PAOLO C.C.799	26.767,29	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	77349	A DIVERSI	CANONE INTERNET		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	112,03	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.306,72	
	RATA MUTUO	77463	A DIVERSI	RATA 33 FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
					Doc. 102407/V1	320101 Fornitori Italia	31,35	
	PAGAMENTO FATTURE	77464	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102407/V1	ADDEBITO SU B.ROMA VAL.26/04/2023		B. Roma c/c ordinario	0	31,35
					Doc. 102512/V1	320101 Fornitori Italia	85,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77617	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102512/V1	PAGAMENTO BANCOMAT ACCONTO SU FT.102512/V1		B. Roma c/c ordinario	0	85,00

<i>Data</i>	<i>Causale</i>	<i>N. Reg. Riferimenti Cliente/Fornitore</i>	<i>Note di dettaglio</i>	<i>Prot. n. Cassa/Conto</i>	<i>Entrate (D)</i>	<i>Uscite (A)</i>
					219.167,05	357.510,44
				Saldo dal 01/04/2023	al 30/04/2023	-138.343,39