

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2023	INCASSO FATTURE	77241	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230215	110101 Clienti Italia		198,62
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230216	110101 Clienti Italia		183,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0215-0216	B.Pop.Cassinate c/ordinario	381,62	0
			BETATRON S.N.C.	Doc. 233094	320101 Fornitori Italia	3.989,40	
			BRT SPA	Doc. 171489	320101 Fornitori Italia	24,02	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820309	320101 Fornitori Italia	527,05	
			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	36,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 154368/V1	320101 Fornitori Italia	48,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 157336/V1	320101 Fornitori Italia	88,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 157445/V1	320101 Fornitori Italia	38,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 159318/V1	320101 Fornitori Italia	54,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 160247/v1	320101 Fornitori Italia	5.219,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 167273/V1	320101 Fornitori Italia	31,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 168164/V1	320101 Fornitori Italia	48,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 168198/V1	320101 Fornitori Italia	4,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 3664/R1	320101 Fornitori Italia	-278,25	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230372	320101 Fornitori Italia	1.378,60	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D51	320101 Fornitori Italia	473,36	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D99	320101 Fornitori Italia	1.268,80	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 10/2023	320101 Fornitori Italia	1.494,50	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1230003753	320101 Fornitori Italia	577,71	
			OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.	Doc. 157	320101 Fornitori Italia	207,40	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 120B	320101 Fornitori Italia	733,71	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902661255	320101 Fornitori Italia	237,42	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902669327	320101 Fornitori Italia	898,65	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902673674	320101 Fornitori Italia	37,45	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148859102	320101 Fornitori Italia	732,00	
			SICK SPA	Doc. 6000001224	320101 Fornitori Italia	256,43	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42300131/V	320101 Fornitori Italia	4.968,10	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0157D	320101 Fornitori Italia	863,98	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281763040	320101 Fornitori Italia	449,90	
			ZENIT	Doc. 2023000031	320101 Fornitori Italia	1.000,89	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	77416	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.728,71

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2023	INCASSO FATTURE	77418	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.02/05/2023	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.515,97 1.515,97	1.515,97 0
	PAGAMENTO FATTURE	77420	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 8165095D Doc. 58813352T ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	129,30 19,72 0	149,02
	SPESE	77422	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	77466	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.01/04/2023	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,26 0	59,26
	PAGAMENTO F24	77468	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2501	630713 Valori bollati B. Roma c/c ordinario	96,00 0	96,00
	PAGAMENTO FATTURE	77469	ENI SPA ENI SPA N. 29302712	Doc. 29302712 ADDEBITO FT.29302712 ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	929,53 0	929,53
	PAGAMENTO FATTURE	77471	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	778,24 0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	77473	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	778,24 0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	77475	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	778,24 0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	77476	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653440314	Doc. 7653440314 ADDEBITO FT.7653440314 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	209,69 0	209,69
	PAGAMENTO FATTURE	77477	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00119279	Doc. LA00119279 ADDEBITO FT.LA00119279 FASTWEB	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	307,84 0	307,84
	PAGAMENTO FATTURE	77478	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0008054138	Doc. FC0008054138 ADDEBITO FT.FC0008054138 ARVAL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	PAGAMENTO FATTURE	77528	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA P.M.G. ITALIA	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77529	AMAZON .IT	Doc. IT23-AEUI-502		320101 Fornitori Italia	41,49	
			AMAZON .IT N. IT23-AEUI-5029943	ADDEBITO FT.IT23-AEUI-5029943 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	41,49
	PAGAMENTO FATTURE	77883	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 1260/FT		320101 Fornitori Italia	36,00	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 1260/FT	CONTANTI S.DO FT.1260/FT		Cassa	0	36,00
	PAGAMENTO FATTURE	77884	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 1385/FT		320101 Fornitori Italia	42,00	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 1385/FT	CONTANTI S.DO FT.1385/FT		Cassa	0	42,00
03/05/2023	INCASSO FATTURE	77242	ITALPOMPE s.r.l.	Doc. 20230140		110101 Clienti Italia		5.360,38
			ITALPOMPE s.r.l.	Doc. 20230147		110101 Clienti Italia		1.098,00
			ITALPOMPE s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0140 - 0147		B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.458,38	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	77417	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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30020		320101 Fornitori Italia	374,55	
			TELMOTOR S.P.A.	PAGAMENTO RIBA SCAD.03/05/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.694,92
	PAGAMENTO SALARI	77480	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.728,00	
				BONIFICO A ALFREDO EVANGELISTI PER S.DO ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE (MANCA CONTABILE)		B. Roma c/c ordinario	0	1.728,35
	PAGAMENTO SALARI	77483	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275111 TRANSAZIONI DIPENDENTI - BANCA	1.640,00	
				BONIFICO A CARLO SPAZIANI PER S.DO ACCORDO SINDACALE DEL 22/02/2023 + SPESE (MANCA CONTABILE)		B. Roma c/c ordinario	0	1.640,52
	SPESE	77486	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/04/2023		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	77549	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 8088741D		320101 Fornitori Italia	341,90	
			TELEPASS SPA	Doc. 58196259T		320101 Fornitori Italia	13,60	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	355,50
	SPESE	77551	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77618	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 102512/V1	320101 Fornitori Italia	255,00	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102512/V1	PAGAMENTO BANCOMAT SALDO FT.102512/V1 VAL.02/05/2023	B. Roma c/c ordinario	0	255,00
	PAGAMENTO FATTURE	77620	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc. Doc. 04/2023	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	1,21 1.302,00	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 04/2023	BONIFICO S.DO FT.04 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.303,21
04/05/2023	INCASSO FATTURE	77267	M&AD SRL	Doc. 20230239	110101 Clienti Italia		1.952,00
			M&AD SRL N. 20230239	BONIFICO S.DO FT.0239	20230239 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.952,00	0
	INCASSO FATTURE	77268	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230206	110101 Clienti Italia		7.015,00
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230206	BONIFICO S.FO FT.0206	20230206 B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.015,00	0
	INCASSO FATTURE	77269	ACCIAI SPECIALI TERNI	Doc. 20220512	110101 Clienti Italia		794,22
			ACCIAI SPECIALI TERNI N. 20220512	BONIFICO S.DO FT.0512	20220512 B.Pop.Cassinate c/ordinario	794,22	0
	PAGAMENTO FATTURE	77493	VERZOLLA S.R.L.	Doc. Doc. 02883/00	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 169,76	
			VERZOLLA S.R.L. N. 02883/00	BONIFICO S.DO FT.02883/00 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	170,28
05/05/2023	INCASSO FATTURE	77487	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20230065	110101 Clienti Italia		3.538,00
			TEFIN S.C.R.L. N. 20230065	BONIFICO S.DO FT.0065	20230065 B. Roma c/c ordinario	3.538,00	0
	INCASSO FATTURE	77491	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230148	110101 Clienti Italia		230,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20230148	BONIFICO S.DO FT.0148	20230148 B.Pop.Cassinate c/ordinario	230,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	77537	PROGETTI DEL CUORE SRL	Doc. 5650	320101 Fornitori Italia	142,45	
			PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA SU FT.5650	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
	PAGAMENTO SALARI	77539	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	0,52 123,00	
				BONIFICO RATA 10 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)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2023_1_374	320101 Fornitori Italia	161,06	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 1045	320101 Fornitori Italia	272,02	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 53	320101 Fornitori Italia	715,70	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2023 12	320101 Fornitori Italia	8.093,71	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 2023-V1-00002	320101 Fornitori Italia	1.781,20	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 15	320101 Fornitori Italia	786,90	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 404	320101 Fornitori Italia	406,98	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 1/A	320101 Fornitori Italia	146,40	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/293	320101 Fornitori Italia	470,86	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/92	320101 Fornitori Italia	10,49	
			SOCOMECH ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0000538	320101 Fornitori Italia	679,95	
			SOCOMECH ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0000672	320101 Fornitori Italia	894,87	
			SOCOMECH ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0001125	320101 Fornitori Italia	337,08	
05/05/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	77547	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2022	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.757,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. FPR43/23	320101 Fornitori Italia	742,56	
08/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77489	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	BONIFICO S.DO FT.FPR43/23 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	742,76
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR43/23				
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	630711 Spese varie	162,00	
	SPESE	77543	A DIVERSI	BONIFICO PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO SERBATIO GAS + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	162,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 19/2023	320101 Fornitori Italia	200,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77623	Autoricambi Avarello Giuseppe	BONIFICO S.DO FT.19 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	200,52
			Autoricambi Avarello Giuseppe N. 19/2023				
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220578	110101 Clienti Italia		3.035,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20220579	110101 Clienti Italia		33.000,00
09/05/2023	INCASSO FATTURE	77492	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0578 - 0579	B. Roma c/c ordinario	36.035,00	0
			LA MARRA SRL	Doc. 30/A/SE	320101 Fornitori Italia	146,40	
			LA MARRA SRL	Doc. 361/FT/CO	320101 Fornitori Italia	552,90	
	PAGAMENTO FATTURE	77495	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.30 E 361	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	699,30
			PROFLEX s.r.l.	Doc. 164	320101 Fornitori Italia	854,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77496	PROFLEX s.r.l. N. 164	BONIFICO S.DO FT.164	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	854,00
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 92	320101 Fornitori Italia	1.498,03	
	PAGAMENTO FATTURE	77886	DOTT.LINO IABONI N. 92	ADDEBITO FT.92 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.498,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20230232		11010901 Effetti in portafoglio		341,60
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20220609		11010901 Effetti in portafoglio		2.190,39
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230057		11010901 Effetti in portafoglio		2.960,74
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230058		11010901 Effetti in portafoglio		10.160,65
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230158		11010901 Effetti in portafoglio		9.760,00
			COMIND S.R.L.	Doc. 20230240		11010901 Effetti in portafoglio		671,00
			DIANO CEMENTI S.P.A.	Doc. 20230154		11010901 Effetti in portafoglio		1.376,16
			FLAG S.P.A.	Doc. 20230233		11010901 Effetti in portafoglio		1.403,00
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20230235		11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			I STEEL SRL	Doc. 20230150		11010901 Effetti in portafoglio		234,85
			I STEEL SRL	Doc. 20230151		11010901 Effetti in portafoglio		1.172,42
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230101		11010901 Effetti in portafoglio		3.782,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230160		11010901 Effetti in portafoglio		1.415,20
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230161		11010901 Effetti in portafoglio		353,80
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230162		11010901 Effetti in portafoglio		1.528,66
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230163		11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20230100		11010901 Effetti in portafoglio		1.595,76
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20230159		11010901 Effetti in portafoglio		1.732,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230056		11010901 Effetti in portafoglio		2.560,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230102		11010901 Effetti in portafoglio		1.404,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230103		11010901 Effetti in portafoglio		1.750,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230157		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230152		11010901 Effetti in portafoglio		1.195,60
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230234		11010901 Effetti in portafoglio		6.805,16
			SOGO S.P.A. Articoli tecnici in gomma	Doc. 20230181		11010901 Effetti in portafoglio		475,80
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20230153		11010901 Effetti in portafoglio		305,00
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20230168		11010901 Effetti in portafoglio		866,20
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20230169		11010901 Effetti in portafoglio		305,00
10/05/2023	GIROCONTO EFFETTI	77428	A DIVERSI	PRES. RIBA 10/05/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	59.212,39	0
	GIROCONTO EFFETTI	77457		PRES.RIBA 10/05/2023		B. Roma c/c ordinario	59.212,39	0
	GIROCONTO EFFETTI	77458		PRES.RIBA 10/05/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	59.212,39
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20230052		110101 Clienti Italia		634,40
	INCASSO FATTURE	77488	TESFLUID S.R.L. N. 20230052	BONIFICO S.DO FT.0052	20230052	INTESA SAN PAOLO C.C.799	634,40	0

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. 200746		320101 Fornitori Italia	1.790,57	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230042		320101 Fornitori Italia	258,92	
			FAET	Doc. 0000094		320101 Fornitori Italia	370,75	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 5		320101 Fornitori Italia	2.799,75	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 96		320101 Fornitori Italia	971,95	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000014		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			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. 236		320101 Fornitori Italia	12.200,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 304		320101 Fornitori Italia	746,53	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 496		320101 Fornitori Italia	2.352,84	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 927		320101 Fornitori Italia	746,87	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/145		320101 Fornitori Italia	334,28	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/153		320101 Fornitori Italia	14,64	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/221		320101 Fornitori Italia	324,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/000081/B2B		320101 Fornitori Italia	1.382,26	
10/05/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	77548	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27.743,10
	GIROCONTO	77562		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	77563		Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,20 0	30.000,20
11/05/2023	SPESE	77460	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.10/05/2023		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	29,50 0	29,50
	INCASSO FATTURE	77535	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20230085	Doc. 20230085 BONIFICO S.DO FT.0085		110101 Clienti Italia 20230085 B. Roma c/c ordinario	622,20	622,20 0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230019		110101 Clienti Italia		4.209,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230020		110101 Clienti Italia		841,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230021		110101 Clienti Italia		2.217,96
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230022		110101 Clienti Italia		5.328,96
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230023		110101 Clienti Italia		2.562,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230024		110101 Clienti Italia		1.183,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230025		110101 Clienti Italia		5.328,96
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230026		110101 Clienti Italia		1.586,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230049		110101 Clienti Italia		2.318,00
	INCASSO FATTURE	77536	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0019-0020-0021-0022-0023-0024-0025-0026 E 0049		B. Roma c/c ordinario	25.576,08	0
12/05/2023	INCASSO FATTURE	77534	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. N. 20230008	Doc. 20230008 BONIFICO S.DO FT.0008		110101 Clienti Italia 20230008 B. Roma c/c ordinario	3.294,00	3.294,00 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77541	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2309639075	ADDEBITO FT.F2309639075 WIND TRE	Doc. F2309639075	320101 Fornitori Italia	47,82	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	SPESE	77555	A DIVERSI	SPESE LAVAGGIO FURGONE	Doc.	630518 spese automezzi	15,00	
						Cassa	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	77622	AMAZON .IT AMAZON .IT N. IT23-AEUI-5548938	ADDEBITO FT.IT23-AEUI-5548938 AMAZON	Doc. IT23-AEUI-554	320101 Fornitori Italia	38,97	
						B. Roma c/c ordinario	0	38,97
15/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77545	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop.	BONIFICO S.DO FT.6 E ACCONTO SU FT.20 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 20	320101 Fornitori Italia	3.036,00	
					Doc. 6	320101 Fornitori Italia	2.943,86	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.980,06
	GIROCONTO	77552		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA		Cassa	500,00	0
	GIROCONTO	77553		PRELEVAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	PAGAMENTO FATTURE	77561	HOTEL GIADA SAS A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/05/2023	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	130,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	67,20	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	124,00	
					Doc. 331	320101 Fornitori Italia	953,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.313,20
	RATA MUTUO	77568	A DIVERSI	RATA 167 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	484,49	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.350,26	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.839,75
	INCASSO FATTURE	77625	PROGET IMPIANTI S.R.L. PROGET IMPIANTI S.R.L. N. 20230241	BONIFICO S.DO FT.0241	Doc. 20230241	110101 Clienti Italia		1.933,70
					20230241	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.933,70	0
	INCASSO FATTURE	77626	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20220422	BONIFICO S.DO FT.0422	Doc. 20220422	110101 Clienti Italia		17.210,00
					20220422	INTESA SAN PAOLO C.C.799	17.210,00	0
	SPESE	77696	A DIVERSI	BONIFICO PER CONTRIBUTO PER RACCOLTA FONDI DIAMO UN CALCIO ALLA SMA SMAISOLI ONLU + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	630711 Spese varie	300,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	300,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77887	STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI INDUSTRIALI N. 23/0822-E	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 23/0822-E	320101 Fornitori Italia	97,60	
				BONIFICO S.DO FT.23/0822-E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	97,80
16/05/2023	PAGAMENTO F24	77901	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	670307 INAIL	3.631,75
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,38
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,72
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,20
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,29
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,51
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	959,94
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.386,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,40
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.299,65
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.194,22
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	92,05
					B. Roma c/c ordinario	0	30.671,01
	PAGAMENTO F24	77906	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,56
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,02
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18
	PAGAMENTO F24	77911	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47
					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	77916	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98
					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	77919	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,78
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,91
	PAGAMENTO F24	77921	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6004	Doc.	274105 IVA da versare	3.399,54
					B. Roma c/c ordinario	0	3.399,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/05/2023	PAGAMENTO F24	77922	DOTT.LINO IABONI	Doc. 68		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	353,32	
			DOTT.LINO IABONI N. 68	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	353,32
	PAGAMENTO F24	77923	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR25/23		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	172,64	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR25/23	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	172,64
17/05/2023	INCASSO FATTURE	77627	A.R.IN. s.r.l.	Doc. 20230242		110101 Clienti Italia		549,00
			A.R.IN. s.r.l. N. 20230242	BONIFICO S.DO FT.0242	20230242	INTESA SAN PAOLO C.C.799	549,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	77629	ENI SPA	Doc. 29392760		320101 Fornitori Italia	580,91	
			ENI SPA N. 29392760	ADDEBITO FT.29392760 ENI SPA		B. Roma c/c ordinario	0	580,91
	PAGAMENTO FATTURE	77630	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080		320101 Fornitori Italia	1.269,17	
			EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080		320101 Fornitori Italia		
	PAGAMENTO FATTURE	77631	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR4/23		830911 commissioni bancarie	0,20	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR4/23	BONIFICO S.DO FT.4 + SPESE		320101 Fornitori Italia	4.855,60	
	PAGAMENTO FATTURE	77633	S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 000272-0C0		830911 commissioni bancarie	0,20	
			S.I.R.I. S.R.L. N. 000272-0C0	BONIFICO S.DO FT.000272-0C0 + SPESE		320101 Fornitori Italia	561,20	
	PAGAMENTO FATTURE	77637	RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 31/1		830911 commissioni bancarie	0,20	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 31/1	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.554,28	
	PAGAMENTO FATTURE	77639	MYO SPA	Doc. 2001/23001673		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA N. 2001/230016733	BONIFICO S.DO FT2001/230016733 + SPESE		320101 Fornitori Italia	589,66	
	PAGAMENTO FATTURE	77641	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 88		830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 88	BONIFICO S.DO FT.88 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.592,10	
18/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77635	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 4		830911 commissioni bancarie	0,20	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 5		320101 Fornitori Italia	8.559,50	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc. 9		320101 Fornitori Italia	729,00	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.4-5-9 + SPESE		320101 Fornitori Italia	359,50	
	INCASSO FATTURE	77837	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20230006		110101 Clienti Italia		8.697,99
			SIAPRA S.P.A. N. 20230006	BONIFICO S.DO FT.0004-0005-0007	20230006	B. Roma c/c ordinario	8.697,99	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230247	110101 Clienti Italia		430,00
18/05/2023	INCASSO FATTURE	78043	COST. RGF s.r.l. N. 20230247	CONTANTI S.DO FT.0247	20230247 Cassa	430,00	0
			SPV s.c.p.a.	Doc. 20230248	110101 Clienti Italia		976,00
19/05/2023	INCASSO FATTURE	77628	SPV s.c.p.a. N. 20230248	BONIFICO S.DO FT.0248	20230248 INTESA SAN PAOLO C.C.799	976,00	0
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	77643	MG SRL MARCO GRANDE N. FPR99/23	Doc. FPR99/23	320101 Fornitori Italia	146,40	
				BONIFICO S.DO FT.99 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	146,92
			SILVIO FOSSA SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO FATTURE	77925	SILVIO FOSSA SPA N. 277	Doc. 277	320101 Fornitori Italia	6.204,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.277 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.204,20
			GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE	Doc. 1/164	320101 Fornitori Italia	2.623,00	
	PAGAMENTO FATTURE	77939	GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. 1/164	BONIFICO S.DO FT.1/164	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.623,00
			COLAPIETRO LUIGI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
22/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77646	COLAPIETRO LUIGI N. 25	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	1.903,20	
				BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.903,72
			FEDEX EXPRESS ITALY SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	77648	FEDEX EXPRESS ITALY SRL N. 2385237217	Doc. 2385237217	320101 Fornitori Italia	21,06	
				BONIFICO S.DO FT.2385237217 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	21,58
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20230210	110101 Clienti Italia		2.700,00
	INCASSO FATTURE	77651	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	BONIFICO ACCONTO FT.0210	20230210 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.700,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	77690	A DIVERSI	Doc.	274707 Ritenute sindacali	195,57	
				BONIFICO A Fiom CGIL RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	195,77
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
	PAGAMENTO SALARI	77693	A DIVERSI	Doc.	274707 Ritenute sindacali	121,12	
				BONIFICO A FIM-CISL RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	121,32
			MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230083	110101 Clienti Italia		1.639,68
	INCASSO FATTURE	77836	MARANGONI S.P.A. N. 20230083	BONIFICO S.DO FT.0083	20230083 B. Roma c/c ordinario	1.639,68	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/05/2023	PAGAMENTO SALARI	77928	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,00 9.351,00	0 9.352,00
				N.5 BONIFICI STIPENDI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
				Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,10 2.390,00	
				N.1 BONIFICO STIPENDI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
						2.390,10	
	PAGAMENTO SALARI	77931	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	3,20 27.945,99	0 27.949,19
				N.16 BONIFICI STIPENDI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	77934	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	3,20 27.945,99	0 27.949,19
				N.16 BONIFICI STIPENDI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	77937	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,40 6.073,00	0 6.073,40
				N.4 BONIFICI STIPENDI APRILE 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	SPESE	77958	A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	131,45	0 131,45
				CONTANTI RISTORANTE ACUNZO	Cassa		
23/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77652	SEIPEE S.P.A.	Doc. Doc. 13387 Doc. 13460 Doc. 13763	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 25.347,77 3.350,58 2.893,34	0 31.591,89
				BONIFICO S.DO FT.13387- 13460-13763 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	77709	ARENCI MATTEO ARENCI MATTEO N. 52	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	61,00	0 61,00
				BONIFICO S.DO FT.52	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	77710	LA MARRA SRL LA MARRA SRL N. 601/FT/CO	Doc. 601/FT/CO	320101 Fornitori Italia	1.834,64	0 1.834,64
				BONIFICO S.DO FT.601/FT/CO	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	77711	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	Doc. Doc. 202300610E Doc. 202300717E	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 61,00 732,00	0 793,52
				BONIFICO S.DO FT.0610 -- 0717 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	77713	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. Doc. 7023115175 Doc. 7023117961 Doc. 7023129745	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 122,83 575,52 49,09	0 747,96
				BONIFICO S.DO SCADENZE APRILE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77941	INTESA SPAOLO INBIZ		Doc. 01S620232022	320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620232022021843	ADDEBITO FT.01S620232022021843 INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	RATA MUTUO	77944	A DIVERSI	RATA 23 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	143,67	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.971,55	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	PAGAMENTO FATTURE	77952	SILVIO FOSSA SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			SILVIO FOSSA SPA N. 277	BONIFICO ACCONTO FT.277 + SPESE	Doc. 277	320101 Fornitori Italia	1.364,88	
	PAGAMANETO FAT	78110	AMAZON .IT			B. Roma c/c ordinario	0	1.365,08
			AMAZON .IT N. 1026719	ADDEBITO FT.1026719 AMAZON	Doc. 1026719	320101 Fornitori Italia	81,56	
24/05/2023	INCASSO FATTURE	77838	SIAPRA S.P.A.			B. Roma c/c ordinario	0	81,56
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230004	110101 Clienti Italia		6.896,05
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230005	110101 Clienti Italia		4.782,40
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230007	110101 Clienti Italia		6.954,00
	PAGAMENTO FATTURE	78077	ROCA SRL -ORIZZONTE-			B. Roma c/c ordinario	18.632,45	0
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103051/V1	BONIFICO S.DO FT.0004- 0005-0007	Doc. 103051/V1	320101 Fornitori Italia	19,01	
25/05/2023	PAGAMENTO SALARI	77955	A DIVERSI	CONTANTI S.DO FT.103051/V1		Cassa	0	19,01
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	500,20
	PAGAMENTO FATTURE	77959	ELETTRONICA POMEZIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ELETTRONICA POMEZIA N. 732	BONIFICO S.DO FT.732 + SPESE	Doc. 732	320101 Fornitori Italia	267,79	
	PAGAMENTO FATTURE	77961	TEAMSYSTEM SPA			B. Roma c/c ordinario	0	267,99
			TEAMSYSTEM SPA N. 18650/2A	BONIFICO S.DO FT.18650/2A + SPESE	Doc. 18650/2A	320101 Fornitori Italia	881,58	
	PAGAMENTO FATTURE	77970	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A			B. Roma c/c ordinario	0	881,78
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 0113224148	BONIFICO S.DO POLIZZA 0113224148 + SPESE	Doc. 0113224148	320101 Fornitori Italia	7.289,87	
	PAGAMENTO FATTURE	77970	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 0113224148	BONIFICO S.DO POLIZZA 0113224148 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.290,07

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 410160029	320101 Fornitori Italia	6.841,00	
25/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77972	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160029	BONIFICO S.DO POLIZZA 410160029 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.841,20
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 1719/FT	320101 Fornitori Italia	38,00	
26/05/2023	PAGAMENTO FATTURE	77885	RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 1719/FT	CONTANTI S.DO FT.1719/FT	Cassa	0	38,00
			CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.	Doc. 20230124	110101 Clienti Italia		244,00
	INCASSO FATTURE	77946	CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. N. 20230124	BONIFICO S.DO FT.0124	20230124 INTESA SAN PAOLO C.C.799	244,00	0
			AMAZON .IT	Doc. 2023567	320101 Fornitori Italia	129,99	
	PAGAMENTO FATTURE	78112	AMAZON .IT N. 2023567	ADDEBITO FT.2023567 AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	129,99
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230258	110101 Clienti Italia		4.703,10
29/05/2023	INCASSO FATTURE	77940	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230258	BONIFICO S.DO FT.0258	20230258 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.703,10	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 410160029	320101 Fornitori Italia	6.841,20	
	PAGAMENTO FATTURE	77975	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160029	ADDEBITO DOPPIO S.DO POLIZZA 410160029	B. Roma c/c ordinario	0	6.841,20
			AMAZON .IT	Doc. 9979562	320101 Fornitori Italia	33,98	
	PAGAMENTO FATTURE	78123	AMAZON .IT N. 9979562	ADDEBITO FT.9979562 AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	33,98
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230141	110101 Clienti Italia		915,00
30/05/2023	INCASSO FATTURE	77947	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20230141	BONIFICO S.DO FT.0141	20230141 INTESA SAN PAOLO C.C.799	915,00	0
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 11363351D	320101 Fornitori Italia	37,60
			TELEPASS SPA		Doc. 61070575T	320101 Fornitori Italia	1,90
	PAGAMENTO FATTURE	77949	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	39,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	77951	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			ENI SPA	Doc. 29432048	320101 Fornitori Italia	525,96	
	PAGAMENTO FATTURE	77963	ENI SPA N. 29432048	ADDEBITO FT.29432048 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	525,96
			SELLARI UMBERTO	Doc. 2261	320101 Fornitori Italia	18,40	
	PAGAMENTO FATTURE	78083	SELLARI UMBERTO N. 2261	CONTANTI S.DO FT.2281	Cassa	0	18,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2023	INCASSO FATTURE	77948	A DIVERSI	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230003	110101 Clienti Italia		4.050,40
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230069	110101 Clienti Italia		2.257,00
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230130	110101 Clienti Italia		1.287,10
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230131	110101 Clienti Italia		762,50
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230133	110101 Clienti Italia		3.965,00
				FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20220522	110101 Clienti Italia		33.097,99
				Mirafiori Press Shop - FCA ITALY S.p.A.	Doc. 20230185	110101 Clienti Italia		50.325,00
				BONIFICO S.DO FT.055/2022 - 0003-0069- 0130-0131-0133-0185 GRUPPO FCA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	95.744,99	0
	PAGAMENTO FATTURE	77964	MEWA SRL	MEWA SRL	Doc. 7653451412	320101 Fornitori Italia	36,60	
				MEWA SRL	Doc. 7653466683	320101 Fornitori Italia	262,12	
				ADDEBITO FATTURE MEWA SCAD. MAGGIO 2023		B. Roma c/c ordinario	0	298,72
	PAGAMENTO FATTURE	77965	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 580	Doc. 580	320101 Fornitori Italia	921,10	
				ADDEBITO FT.580 URBAN SECURITY		B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	PAGAMENTO FATTURE	77966	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR59/23	Doc. Doc. FPR59/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 716,04	
				BONIFICO S.DO FT.FPR59/23 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	716,56
	INCASSO FATTURE	77976	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 410160029	320101 Fornitori Italia		6.841,20
				RIMBORSO PER ADDEBITO DOPPIO S.DO POLIZZA 410160029		B. Roma c/c ordinario	6.841,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	77979	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
				RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	77981	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
				RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	77983	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
				RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	RATA MUTUO	77986	A DIVERSI	RATA 34 FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	109,28	
					Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.309,47	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2023	INCASSO FATTURE	77988	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.515,97
			GSE	Doc. 761139	320101 Fornitori Italia	100,08	
			GSE	CONTRIBUTI DAL	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.415,89	0
				GESTORE VAL.31/05/2023 E COMPENSAZIONE FATTURA			
			BRT SPA	Doc. 243511	320101 Fornitori Italia	33,98	
			BS Lubrificanti S.r.l.	Doc. FV 6537	320101 Fornitori Italia	2.162,27	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820421	320101 Fornitori Italia	451,31	
			ELETTROLAZIO S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	0,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 10487/V1	320101 Fornitori Italia	107,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11047/VI	320101 Fornitori Italia	134,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1234/V1	320101 Fornitori Italia	86,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12535/V1	320101 Fornitori Italia	255,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 157336/V1	320101 Fornitori Italia	88,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 157445/V1	320101 Fornitori Italia	38,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 159318/V1	320101 Fornitori Italia	54,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 160247/v1	320101 Fornitori Italia	5.219,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 167273/V1	320101 Fornitori Italia	31,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 168164/V1	320101 Fornitori Italia	48,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 168198/V1	320101 Fornitori Italia	4,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2307/V1	320101 Fornitori Italia	909,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5424/V1	320101 Fornitori Italia	201,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5570/V1	320101 Fornitori Italia	25,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7886/V1	320101 Fornitori Italia	86,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 8319/V1	320101 Fornitori Italia	8,70	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D180	320101 Fornitori Italia	2.751,10	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 010052	320101 Fornitori Italia	184,11	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 22/2023	320101 Fornitori Italia	1.494,50	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 003311	320101 Fornitori Italia	724,56	
			OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.	Doc. 287	320101 Fornitori Italia	207,40	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 228B	320101 Fornitori Italia	1.720,33	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902685301	320101 Fornitori Italia	1.194,53	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148860748	320101 Fornitori Italia	542,41	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148861038	320101 Fornitori Italia	387,35	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148862233	320101 Fornitori Italia	790,56	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5230023479	320101 Fornitori Italia	398,94	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42300547/V	320101 Fornitori Italia	889,27	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 708/00	320101 Fornitori Italia	752,74	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 1533	320101 Fornitori Italia	344,47	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2022/V2/20644	320101 Fornitori Italia	270,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30020	320101 Fornitori Italia	374,54	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4281888296	320101 Fornitori Italia	1.421,47	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	77989	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24.397,63

Pagina 17 di 17