

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2023	INCASSO FATTURE	77994	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20230123	110101 Clienti Italia		860,10
			TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230123	BONIFICO S.DO FT.0123	20230123 B.Pop.Cassinate c/ordinario	860,10	0
	SPESE	78001	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
				CANONE INTERNET MESE MAGGIO VAL.01/05/2023	B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	78002	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. FA0008133830	320101 Fornitori Italia	502,00	
				Doc. FC0008184939	320101 Fornitori Italia	626,90	
				Doc. FS0008222769	320101 Fornitori Italia	24,40	
				ADDEBITO N. 3 FATTURE ARVAL	B. Roma c/c ordinario	0	1.153,30
	PAGAMENTO FATTURE	78148	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 103260/V1	320101 Fornitori Italia	13,01	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103260/V1	CONTANTI S.DO FT.103260/V1	Cassa	0	13,01
02/06/2023	SPESE	78005	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/05/2023	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
05/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78007	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 RIBA FORNITORI	78008	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2023_1_663	320101 Fornitori Italia	38,55
				BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 190	320101 Fornitori Italia	1.385,55
				CETEC S.p.A.	Doc. 202339	320101 Fornitori Italia	7.795,36
				COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI SRL	Doc. 110/F	320101 Fornitori Italia	626,92
				ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	1.104,10
				FIMEC S.R.L.	Doc. 0157N	320101 Fornitori Italia	370,88
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 53/A	320101 Fornitori Italia	1.717,76
				S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/537	320101 Fornitori Italia	599,34
				SOCOMECC ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0000538	320101 Fornitori Italia	679,96
				SOCOMECC ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0000672	320101 Fornitori Italia	894,87
				SOCOMECC ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 23V0001125	320101 Fornitori Italia	337,09
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.550,38
	PAGAMENTO FATTURE	78009	A DIVERSI	AUTOSTRAD E S.P.A.	Doc. 10693725D	320101 Fornitori Italia	120,70
				TELEPASS SPA	Doc. 60808360T	320101 Fornitori Italia	13,60
	SPESE	78011	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	78147	VERTEX SRL	Doc. IT23-84815I-24	320101 Fornitori Italia	108,72	
			VERTEX SRL N. IT23-84815I-2431	ADDEBITO FATTURA VERTEX	B. Roma c/c ordinario	0	108,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20230269	110101 Clienti Italia		7.622,56
06/06/2023	INCASSO FATTURE	77995	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230269	BONIFICO S.DO FT.0269	20230269 B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.622,56	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 109	320101 Fornitori Italia	1.885,92	
	PAGAMENTO FATTURE	78175	DOTT.LINO IABONI N. 109	ADDEBITO FT.0109 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.885,92
			EVANGELISTI STUDIO TECNICO	Doc. 4/2023	320101 Fornitori Italia	2.782,41	
	PAGAMENTO FATTURE	78196	EVANGELISTI STUDIO TECNICO N. 4/2023	BONIFICO S.DO FT.4/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.782,41
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504469627	320101 Fornitori Italia	8.903,56	
07/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78012	BOSCH REXROTH SPA N. 9504469627	BONIFICO S.DO FT.9504469627	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.903,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	78014	A DIVERSI	SPESE BONIFICO BOSCH REXROT	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MIASS srlcr	Doc. 0020	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			MIASS srlcr	Doc. 0059	320101 Fornitori Italia	330,32	
			MIASS srlcr	Doc. 20230074	110101 Clienti Italia		732,00
	PAGAMENTO FATTURE	78016	MIASS srlcr	BONIFICO S.DO FT.0020 - 0059 DETRATTA NS. FT.0074 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	696,84
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 145	320101 Fornitori Italia	183,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 835	320101 Fornitori Italia	176,90	
	PAGAMENTO FATTURE	78018	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.835/2022 E 145/2023 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	360,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 251	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78020	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 251	BONIFICO S.DO FT.251 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 328	320101 Fornitori Italia	2.269,20	
	PAGAMENTO FATTURE	78022	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 328	BONIFICO S.DO FT.328 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.269,72
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 112	320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78024	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 112	BONIFICO S.DO FT.112 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
				Doc. 23/00200/S	320101 Fornitori Italia	1.632,36	
	PAGAMENTO FATTURE	78026	CASSINO RECUPERI SRL N. 23/00200/S	BONIFICO S.DO FT.23/00200/S	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.632,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78176	AMAZON .IT	Doc. 1644862875-20		320101 Fornitori Italia	42,81	
			AMAZON .IT	Doc. 61571895-2023		320101 Fornitori Italia	20,52	
			AMAZON .IT	ADDEBITO AMAZON N.2 FATTURE		B. Roma c/c ordinario	0	63,33
	PAGAMENTO FATTURE	78181	BRICOCENTER	Doc. 051905000265		320101 Fornitori Italia	35,80	
			BRICOCENTER N. 0519050002659	PAGAMENTO BANCOMAT BRICOCENTER VAL.06/06/2023		B. Roma c/c ordinario	0	35,80
	SPESE	78532	A DIVERSI	Doc. ACQUISTO 2 TABLET (MANCA FATTURA)		630711 Spese varie	431,76	
						B. Roma c/c ordinario	0	431,76
08/06/2023	INCASSO FATTURE	78006	BUZZI UNICEM	Doc. 20230063		110101 Clienti Italia		8.025,16
			BUZZI UNICEM N. 20230063	BONIFICO S.DO FT.0063	20230063	B. Roma c/c ordinario	8.025,16	0
09/06/2023	INCASSO FATTURE	77996	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLUCCI - REGGIO"	Doc. 20230275		110101 Clienti Italia		145,00
			ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLUCCI - REGGIO" N. 20230275	BONIFICO S.DO FT.0275	20230275	B.Pop.Cassinate c/ordinario	145,00	0
	INCASSO FATTURE	78003	PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20230139		110101 Clienti Italia		204,35
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20230139		110101 Clienti Italia		204,35
			PAOLACCI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0139		B.Pop.Cassinate c/ordinario	408,70	0
	INCASSO FATTURE	78015	SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20230166		110101 Clienti Italia		1.342,00
			SEM SOLUTION S.r.l. N. 20230166	BONIFICO S.DO FT.0166	20230166	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.342,00	0
	INCASSO FATTURE	78029	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230072		110101 Clienti Italia		5.063,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230073		110101 Clienti Italia		696,62
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230086		110101 Clienti Italia		4.026,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0072-0073-0086		B. Roma c/c ordinario	9.785,62	0
	PAGAMENTO SALARI	78031	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.		270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	123,00	
				BONIFICO PER RATA 11 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	123,20
	INCASSO FATTURE	78033	MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230084		110101 Clienti Italia		1.614,06
			MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230143		110101 Clienti Italia		4.021,19
			MARANGONI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0084 E 0143		B. Roma c/c ordinario	5.635,25	0
	INCASSO FATTURE	78034	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230155		110101 Clienti Italia		1.182,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230156		110101 Clienti Italia		2.363,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230164		110101 Clienti Italia		2.691,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230165		110101 Clienti Italia		640,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0155-0156-0164-0165		B. Roma c/c ordinario	6.876,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78183	AMAZON .IT	Doc. 432993105202	320101 Fornitori Italia		26,99	
			AMAZON .IT N. 4329931052023469	ADDEBITO FT.4329931052023469 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	26,99
			AMAZON .IT	Doc. 191536043202	320101 Fornitori Italia		87,98	
			AMAZON .IT N. 1915360432023318	ADDEBITO FT.1915360432023318 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	87,98
	PAGAMENTO FATTURE	78187	AMAZON .IT	Doc. 6764907	320101 Fornitori Italia		38,99	
			AMAZON .IT N. 6764907	ADDEBITO FT.6764907 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	38,99
			AMAZON .IT	Doc. 50463036	320101 Fornitori Italia		32,67	
			AMAZON .IT N. 50463036	ADDEBITO FT.50463036 AMAZON		B. Roma c/c ordinario	0	32,67
12/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78027	WIND TRE SPA	Doc. FR2312564259	320101 Fornitori Italia		47,82	
			WIND TRE SPA N. FR2312564259	ADDEBITO FT.FR2312564259 WIND TRE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/61	320101 Fornitori Italia		1.419,07	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/73	320101 Fornitori Italia		516,79	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78028	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 201541	320101 Fornitori Italia		1.130,65	
			FAET	Doc. 0001068	320101 Fornitori Italia		3.222,68	
			FAET	Doc. 0001685	320101 Fornitori Italia		464,45	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0130	320101 Fornitori Italia		4.424,59	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B783	320101 Fornitori Italia		1.439,60	
			JC-ELECTRONICS ITALIA srl	Doc. B784	320101 Fornitori Italia		478,24	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000017	320101 Fornitori Italia		1.220,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2022/00016	320101 Fornitori Italia		1.096,30	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00001	320101 Fornitori Italia		2.059,17	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1544	320101 Fornitori Italia		129,14	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1932	320101 Fornitori Italia		39.184,30	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/275	320101 Fornitori Italia		788,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/286	320101 Fornitori Italia		392,84	
			A DIVERSI			INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	57.965,82
	INCASSO FATTURE	78035	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20230178	110101 Clienti Italia			589,04
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20230179	110101 Clienti Italia			341,60
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20230180	110101 Clienti Italia			305,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0178- 0179 E 0180		B. Roma c/c ordinario	1.235,64	0
	PAGAMENTO FATTURE	78036	WIND TRE SPA	Doc. F2312994442	320101 Fornitori Italia		182,76	
			WIND TRE SPA N. F2312994442	ADDEBITO FT.F2312994442 WIND TRE		B. Roma c/c ordinario	0	182,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023501419	320101 Fornitori Italia		
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023501462	320101 Fornitori Italia		
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023501521	320101 Fornitori Italia	5.007,62	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023501565	320101 Fornitori Italia	146,40	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023501733	320101 Fornitori Italia	11.924,65	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023502022	320101 Fornitori Italia	9.934,85	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023502081	320101 Fornitori Italia	808,37	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023502082	320101 Fornitori Italia	1.243,70	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A		Doc. 2023505023	320101 Fornitori Italia	11.281,39	
12/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78037	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE MAGGIO 2023 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	40.347,18
			COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20230211	110101 Clienti Italia		2.030,00
			COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20230212	110101 Clienti Italia		1.025,00
			COGEME ITALIA s.r.l.		Doc. 20230227	110101 Clienti Italia		2.600,00
	INCASSO FATTURE	78039	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0211-0212 E 0227		B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.655,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	57,23	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	33,38	
	SPESE	78082	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT BOLLO FW644PP E CF843NR VAL.09/06/2023		B. Roma c/c ordinario	0	95,81
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			1NCE GmbH		Doc.	320101 Fornitori Italia	66,99	
	PAGAMENTO FATTURE	78534	1NCE GmbH	BONIFICO 1NCE + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	67,19
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 11-FE	320101 Fornitori Italia	4.035,15	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 12-FE	320101 Fornitori Italia	448,96	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 13-FE	320101 Fornitori Italia	1.346,88	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 14-FE	320101 Fornitori Italia	170,80	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 15-FE	320101 Fornitori Italia	277,55	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL		Doc. 16-FE	320101 Fornitori Italia	341,60	
13/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78040	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.11-12-13-14-15 E 16 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.621,46
			SIAPRA S.P.A.		Doc. 20230304	110101 Clienti Italia		14.039,76
	INCASSO FATTURE	78042	SIAPRA S.P.A. N. 20230304	BONIFICO S.DO FT.0304	20230304	B. Roma c/c ordinario	14.039,76	0
			CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA		Doc. 20230201	110101 Clienti Italia		146,40
	INCASSO FATTURE	78115	CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA N. 20230201	BONIFICO S.DO FT.0201	20230201	B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		770301 ICI/IMU	35,36	
				Doc.		770301 ICI/IMU	707,64	
14/06/2023	PAGAMENTO F24	78235	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	743,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230009		110101 Clienti Italia		5.680,32
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230027		110101 Clienti Italia		631,35
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230028		110101 Clienti Italia		854,00
15/06/2023	INCASSO FATTURE	78114	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	BONIFICO S.DO FT.0009-0027-0029		INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.165,67	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	485,72	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.359,15	
	RATA MUTUO	78119	A DIVERSI	RATA 168 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.849,87
			I STEEL SRL	Doc. 20230150		110101 Clienti Italia		234,85
			I STEEL SRL	Doc. 20230151		110101 Clienti Italia		1.172,42
	INCASSO FATTURE	78120	I STEEL SRL	BONIFICO S.DO FT.0150 - 0151		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.407,27	0
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	84,00	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	17,80	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	23,50	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	70,40	
			ALBERGO CARANCINI	Doc. 48		320101 Fornitori Italia	155,00	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	45,00	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 102570/V1		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 102570/V1		320101 Fornitori Italia	79,87	
	PAGAMENTO FATTURE	78131	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	475,56
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20230184		110101 Clienti Italia		282.918,00
16/06/2023	INCASSO FATTURE	78084	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20230184	BONIFICO S.DO FT.0184	20230184	INTESA SAN PAOLO C.C.799	282.918,00	0
			ENI SPA	Doc. 29519434		320101 Fornitori Italia	956,80	
	PAGAMENTO FATTURE	78113	ENI SPA N. 29519434	ADDEBITO FT.29519434 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	956,80
				Doc.		770301 ICI/IMU	31,00	
				Doc.		770301 ICI/IMU	159,00	
	PAGAMENTO F24	78238	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	190,00
				Doc.		770301 ICI/IMU	31,00	
				Doc.		770301 ICI/IMU	160,00	
	PAGAMENTO F24	78241	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	191,00
				Doc.		770301 ICI/IMU	190,00	
	PAGAMENTO F24	78243	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	190,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770301 ICI/IMU	219,00	
16/06/2023	PAGAMENTO F24	78245	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	219,00
				Doc.	770301 ICI/IMU	190,00	
	PAGAMENTO F24	78247	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	190,00
				Doc.	770301 ICI/IMU	608,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	1.541,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	101,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	1,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		659,16
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.591,84
	PAGAMENTO F24	78286	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Cassa	0	0,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		280,32
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 92	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	280,32	
	PAGAMENTO F24	78312	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Cassa	0	0,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		286,00
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR43/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR59/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	140,40	
	PAGAMENTO F24	78314	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Cassa	0	0,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 23/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
19/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78149	DLAweb Sr.l. N. 23/E	BONIFICO S.DO FT.23/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.708,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			APAVE ITALIA CPM S.R.L. - MESSA A TERRA IMPIANTO	Doc. M1140	320101 Fornitori Italia	604,50	
	PAGAMENTO FATTURE	78151	APAVE ITALIA CPM S.R.L. - MESSA A TERRA IMPIANTO N. M1140	BONIFICO S.DO FT.M1140 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	605,02
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023154491	320101 Fornitori Italia	1.677,74	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023157926	320101 Fornitori Italia	88,51	
	PAGAMENTO FATTURE	78153	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/05/2023 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.766,77
				Doc. 764/FT/CO	320101 Fornitori Italia	1.074,39	
	PAGAMENTO FATTURE	78155	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.764	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.074,39
				Doc. 63	320101 Fornitori Italia	482,12	
	PAGAMENTO FATTURE	78156	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 63	BONIFICO S.DO FT.63	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	482,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/06/2023	INCASSO FATTURE	78197	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230267	110101 Clienti Italia		312,08
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230305	110101 Clienti Italia		3.904,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230306	110101 Clienti Italia		9.272,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0267-0305 E 0306	B.Pop.Cassinate c/ordinario	13.488,08	0
	PAGAMENTO FATTURE	78203	D.G.A. SRL	Doc. FPR6/23	320101 Fornitori Italia	34.160,00	
			D.G.A. Srl N. FPR6/23	BONIFICO S.DO FT.6/23	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	34.160,00
	SPESE	78205	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,60	
				SPESE BONIFICO DGA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,60
	PAGAMENTO FATTURE	78206	RINCAR SERVICE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc. 202300869E	320101 Fornitori Italia	1.146,80	
				Doc. 202301145E	320101 Fornitori Italia	939,40	
				Doc. 202301220E	320101 Fornitori Italia	85,40	
				BONIFICO S.DO SCAD.31/05/2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.171,70
	PAGAMENTO FATTURE	78232	EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	743,56	
			EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800570950	ADDEBITO FT.2023080230800570950 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	743,56
	PAGAMENTO F24	78261	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,71	
				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	959,85	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	999,50	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	21.125,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.348,49	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		101,92
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6.041,84
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.580,52
	PAGAMENTO F24	78266	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,55	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18	
	PAGAMENTO F24	78269	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	131,66
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76	
	PAGAMENTO F24	78269	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,88	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	39,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/06/2023	PAGAMENTO F24	78274	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 VAL.16/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	PAGAMENTO F24	78279	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 VAL.16/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	PAGAMENTO FATTURE	78354	ARUBA SPA	Doc. 23B2193644	320101 Fornitori Italia	18,90	18,90
			ARUBA SPA N. 23B2193644	ADDEBITO FT.23B2193644 ARUBA	B. Roma c/c ordinario	0	
20/06/2023	PAGAMENTO SALARI	78190	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	227,81
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	227,61	
				BONIFICO S.DO RITENUTE SINDACALI MAGGIO FIOM - CGIL + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	78193	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	121,32
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	121,12	
				BONIFICO S.DO RITENUTE SINDACALI MAGGIO FIM - CISL + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	78198	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia		1.766,25
			RS COMPONENTS S.P.A.	STORNO BONIFICO RS PER SCONTO ERRATO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.766,25	0
	PAGAMENTO SALARI	78214	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	7.831,80
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.831,00	
				N.4 BONIFICI STIPENDI MAGGIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	78217	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,00	25.347,00
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.344,00	
				N.15 BONIFICI STIPENDI MAGGIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	78220	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	9.090,50
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.090,00	
				N.5 BONIFICI STIPENDI MAGGIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	78223	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	1.472,20
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.472,00	
				N.1 BONIFICO STIPENDIO MAGGIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	400,00	
20/06/2023	PAGAMENTO SALARI	78226	A DIVERSI	N.1 BONIFICO STIPENDIO MAGGIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	400,10
			ARUBA SPA	Doc. 23BM0011120	320101 Fornitori Italia	-18,90	
	INCASSO FATTURE	78355	ARUBA SPA N. 23BM0011120	ACCREDITO N.C.23BM0011120 ARUBA	B. Roma c/c ordinario	0	-18,90
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	1.766,25	
21/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78201	RS COMPONENTS S.P.A.	NUOVO BONIFICO S.DO FT.154491-157926 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.766,77
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR47/23	320101 Fornitori Italia	5.124,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78208	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR47/23	BONIFICO S.DO FT.47/23	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.124,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	78210	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			CO.P.A. S.R.L.	Doc. 20230204	110101 Clienti Italia		4.550,60
			CO.P.A. S.R.L.	Doc. 20230205	110101 Clienti Italia		1.342,00
22/06/2023	INCASSO FATTURE	78287	CO.P.A. S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0204 E 0205	B. Roma c/c ordinario	5.892,60	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 420155460/61	Doc. 420155460/61	320101 Fornitori Italia	1.778,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78576	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 420155460/61	BONIFICO S.DO POLIZZE 420155460/61 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.778,20
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20220597	110101 Clienti Italia		7.076,00
23/06/2023	INCASSO FATTURE	78318	ITALCEMENTI S.P.A. N. 20220597	BONIFICO S.DO FT.0597/2022	20220597 B. Roma c/c ordinario	7.076,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	139,94	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.975,27	
	RATA MUTUO	78326	A DIVERSI	RATA 24 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,21
			ARUBA SPA	Doc. 23B2223458	320101 Fornitori Italia	18,90	
26/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78356	ARUBA SPA N. 23B2223458	ADDEBITO FT.23B2223458 ARUBA	B. Roma c/c ordinario	0	18,90
				Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	78476	A DIVERSI	ADDEBITO PER RATA 9 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/06/2023	SPESE	78478	A DIVERSI	Doc. SPESE PER ADDEBITO PER RATA 9 RATEIZZAZIONE N.AR047- 204091	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,30 0	1,30
27/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78316	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR84/23	Doc. Doc. FPR84/23 BONIFICO S.DO FT.FPR84/23 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 880,46 0	880,98
28/06/2023	INCASSO FATTURE	78322	PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.P.A. PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.P.A. N. 20230312	Doc. 20230312 BONIFICO S.DO FT.0312	110101 Clienti Italia 20230312 B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.026,40	5.026,40 0
	INCASSO FATTURE	78335	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20220570	Doc. 20220570 BONIFICO S.DO FT.0570	110101 Clienti Italia 20220570 B. Roma c/c ordinario	2.226,50	2.226,50 0
	PAGAMENTO FATTURE	78516	KUKA ROBTER ITALIA SPA KUKA ROBTER ITALIA SPA KUKA ROBTER ITALIA SPA N. 232179	Doc. Doc. 232179 Doc. 232223 BONIFICO S.DO FT.232179 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.869,44 0	2.869,96
29/06/2023	INCASSO FATTURE	78373	ITALIANA COSTRUZIONI 2000 ITALIANA COSTRUZIONI 2000 N. 20230266	Doc. 20230266 BONIFICO S.DO FT.0266	110101 Clienti Italia 20230266 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.692,75	1.692,75 0
	INCASSO FATTURE	78430	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20230199	Doc. 20230199 BONIFICO S.DO FT.0199	110101 Clienti Italia 20230199 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.952,00	1.952,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	78436	COSMO. - PALLETS GROUP S.R.L. COSMO. - PALLETS GROUP S.R.L. N. 59	Doc. Doc. 59 BONIFICO S.DO FT.59 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 180,00 0	180,20
	PAGAMENTO SALARI	78473	A DIVERSI	Doc. Doc. BONIFICO PER ANTICIPO TFR MATTEO D'ORAZIO + SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,20 700,00 0	700,20
	PAGAMENTO FATTURE	78529	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL N. 202300190C	Doc. Doc. 202300190C BONIFICO S.DO 202300190C + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 597,80 0	597,90
	PAGAMENTO FATTURE	78622	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 82074903	Doc. 82074903 ADDEBITO RID POLIZZA GENERALI ASSICURAZIONI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.222,09 0	1.222,09
30/06/2023	PAGAMENTO FATTURE	78374	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEDITO 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)
30/06/2023	INCASSO FATTURE	78426	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20230326	110101 Clienti Italia		365,50
			COST. RGF s.r.l. N. 20230326	CONTANTI S.DO FT.0326	20230326 Cassa	365,50	0
	INCASSO FATTURE	78431	BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230029	110101 Clienti Italia		24.551,28
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20230029	BONIFICO S.DO FT.0029	20230029 INTESA SAN PAOLO C.C.799	24.551,28	0
	INCASSO FATTURE	78432	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230190	110101 Clienti Italia		1.250,50
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230191	110101 Clienti Italia		1.616,50
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI	Doc. 20230231	110101 Clienti Italia		2.929,22
			A DIVERSI N. 20230231	BONIFICO S.DO FT.0190-0191-0231 GRUPPO FCA ITALY	20230231 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.796,22	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 315566	320101 Fornitori Italia	64,16	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820535	320101 Fornitori Italia	615,84	
			ELETTROLAZIO S.P.A.	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 10487/V1	320101 Fornitori Italia	107,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11047/V1	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	255,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14744/V1	320101 Fornitori Italia	749,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 16232/V1	320101 Fornitori Italia	24,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 20987/V1	320101 Fornitori Italia	211,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 22437/V1	320101 Fornitori Italia	3,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2307/V1	320101 Fornitori Italia	909,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23514/V1	320101 Fornitori Italia	3,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2511/V1	320101 Fornitori Italia	322,81	
			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	8,69	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230737	320101 Fornitori Italia	4.099,20	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230768	320101 Fornitori Italia	-3.074,40	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230797	320101 Fornitori Italia	927,20	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000051224	320101 Fornitori Italia	3.517,30	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230005746	320101 Fornitori Italia	853,07	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1230017126	320101 Fornitori Italia	1.884,50	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 422/FT	320101 Fornitori Italia	780,80	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 330B	320101 Fornitori Italia	2.243,03	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902725603	320101 Fornitori Italia	347,58	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902768067	320101 Fornitori Italia	335,35	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148863406	320101 Fornitori Italia	1.549,40	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148864732	320101 Fornitori Italia	783,24	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4023512222	320101 Fornitori Italia	4.135,70	
			SICK SPA	Doc. 6000011589	320101 Fornitori Italia	3.323,33	
			SILVIO FOSSA SPA	Doc. 277	320101 Fornitori Italia	17.660,72	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30020	320101 Fornitori Italia	374,54	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30138	320101 Fornitori Italia	990,32	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30168	320101 Fornitori Italia	1.379,67	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282043474	320101 Fornitori Italia	1.307,32	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/23039983	320101 Fornitori Italia	8.021,82	
30/06/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78434	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	55.251,83

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/06/2023	INCASSO FATTURE	78435	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230208	110101 Clienti Italia		8.825,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230209	110101 Clienti Italia		7.468,70
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230219	110101 Clienti Italia		2.560,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230220	110101 Clienti Italia		573,95
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230221	110101 Clienti Italia		3.362,20
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230222	110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230223	110101 Clienti Italia		1.280,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0208-0209-0219-0220-0221-0222-0223	B. Roma c/c ordinario	29.327,41	0
	PAGAMENTO FATTURE	78438	MEWA SRL	Doc. 7653477773	320101 Fornitori Italia	36,60	
			MEWA SRL	Doc. 7653490775	320101 Fornitori Italia	209,69	
			MEWA SRL	ADDEBITO FATTURE N.7653477773 E N.7653490775 MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	246,29
	PAGAMENTO FATTURE	78440	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	78442	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	PAGAMENTO FATTURE	78444	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
	RATA MUTUO	78448	A DIVERSI	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	106,52	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.312,23	
				RATA 35 FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	78449	ENI SPA	Doc. 29558926	320101 Fornitori Italia	537,25	
			ENI SPA N. 29558926		B. Roma c/c ordinario	0	537,25
	PAGAMENTO FATTURE	78450	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00210668	320101 Fornitori Italia	306,51	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00210668		B. Roma c/c ordinario	0	306,51
	COMPETENZE	78452	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	347,25	
					B. Roma c/c ordinario	0	347,25
	INCASSO FATTURE	78470	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.491,73
			GSE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.491,73	0
				CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/06/2023			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/06/2023	SPESE	78481	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/06/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	COMPETENZE	78486	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	98,73 0	98,73
	PAGAMENTO FATTURE	78538	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 13687297D Doc. 63408704T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	65,80 1,90 0	67,70
	SPESE	78540	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
							453.921,05	346.599,30
Saldo dal 01/06/2023 al 30/06/2023							107.321,75	