

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/07/2023	SPESE	78488	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	78490	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	78492	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
03/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78427	AUTOSTRAD S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURA AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 13278616D Doc. 63351134T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	459,40 13,60 0	473,00
	SPESE	78429	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	78454	A DIVERSI	CANONE INTERNET GIUGNO VAL.01/06/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,26 0	59,26
	SPESE	78456	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	COMPETENZE	78458	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	211,97 0	211,97
	COMPETENZE	78460	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2023	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.783,70 0	1.783,70
	SPESE	78462	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	PAGAMENTO FATTURE	78465	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FT.FT0008404317 E FT.FC0008339779 ARVAL	Doc. FC0008339779 Doc. FT0008404317	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 144,38 0	771,28
	PAGAMENTO FATTURE	78466	OLEOMECCANICA LOSI SRL OLEOMECCANICA LOSI SRL N. 160	BONIFICO S.DO FT.160 + SPESE	Doc. Doc. 160	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,20 31.524,80 0	31.525,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78953	ENI SPA ENI SPA N. 9043480	BONIFICO S.DO FT.9043480 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 9043480 320101 Fornitori Italia	5.882,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	5.882,20
	PAGAMENTO FATTURE	78957	SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SRL N. 785	BONIFICO S.DO FT.785 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 785 590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc. 785 320101 Fornitori Italia	15,01	
					B. Roma c/c ordinario	0	15,20
04/07/2023	SPESE	78464	A DIVERSI	SPESE VAL.30/06/2023	Doc. 830911 commissioni bancarie	3,17	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	SPESE	78500	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2023	Doc. 770101 Imposte di bollo	24,90	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
	COMPETENZE	78502	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2023	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.020,40	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.020,40
05/07/2023	SPESE	78469	A DIVERSI	LAVAGGIO DUCATO	Doc. 630518 spese automezzi	20,00	
					Cassa	0	20,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78479	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2023	Doc. 242 320101 Fornitori Italia	378,82	
					Doc. 355 320101 Fornitori Italia	220,60	
					Doc. 2023 70 320101 Fornitori Italia	10.900,42	
					Doc. 2023-V1-00008 320101 Fornitori Italia	2.208,20	
					Doc. 0228N 320101 Fornitori Italia	1.346,88	
					Doc. 106/A 320101 Fornitori Italia	835,70	
					Doc. 01/764 320101 Fornitori Italia	653,69	
					Doc. 727/23 320101 Fornitori Italia	2.032,57	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.576,88
	PAGAMENTO FATTURE	78493	PROGETTI DEL CUORE SRL PROGETTI DEL CUORE SRL N. 5650	ADDEBITO RATA SU FT.5650	Doc. 5650 320101 Fornitori Italia	142,45	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	142,45
	PAGAMENTO FATTURE	78497	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2023503160	BONIFICO S.DO FT.2023503160 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2023503160 320101 Fornitori Italia	7.320,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.320,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78726	A DIVERSI	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,72
				ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/162558866/4	320101 Fornitori Italia	494,00	
				ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/194306224	320101 Fornitori Italia	1.044,00	
				UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 13006935	320101 Fornitori Italia	46,36	
				UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE	Doc. 3045889	320101 Fornitori Italia	46,36	
				BONIFICO S.DO POLIZZE ALFA MITO E GIULIA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.630,52
	PAGAMENTO FATTURE	78731	VOLTA SPA VOLTA SPA N. FV23-02599		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. FV23-02599	320101 Fornitori Italia	3.344,42	
				BONIFICO S.DO FT.FV23- 02599 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.344,52
				MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230142	110101 Clienti Italia		494,10
				MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230144	110101 Clienti Italia		2.115,18
				MARANGONI S.P.A.	Doc. 20230226	110101 Clienti Italia		1.893,44
				BONIFICO S.DO FT.0142- 0144-0226		B. Roma c/c ordinario	4.502,72	0
06/07/2023	INCASSO FATTURE	78494	MARANGONI S.P.A.					
				FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20230316	110101 Clienti Italia		197,00
				FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230316	BONIFICO S.DO FT.0316	20230316 B. Roma c/c ordinario	197,00	0
				STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 09/2023	Doc. 09/2023	320101 Fornitori Italia	752,00	
				BONIFICO S.DO FT.09 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	752,52
				TUBIFICIO DI TERNI S.P.A.	Doc. 20230213	110101 Clienti Italia		1.152,90
07/07/2023	INCASSO FATTURE	78482	TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. N. 20230213					
				BONIFICO S.DO FT.0213	20230213 B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.152,90	0
				BELOTTI SISTEMI S.r.l.	Doc. 20230331	110101 Clienti Italia		6.216,88
				BELOTTI SISTEMI S.r.l. N. 20230331	BONIFICO S.DO FT.0331	20230331 B. Roma c/c ordinario	6.216,88	0
				STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. 23/1165-E	320101 Fornitori Italia	658,80	
				BONIFICO ACCONTO FT.1165-E		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	658,80
	SPESE	78765	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO STI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				STI SRL SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI	Doc. 23/1165-E	320101 Fornitori Italia	500,20	
				BONIFICO S.DO FT.1165-E		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	500,20
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO STI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
10/07/2023	INCASSO FATTURE	78483	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210277		Doc. 20210277	110101 Clienti Italia		8.100,00
				BONIFICO S.DO FT.10277	20210277 B. Roma c/c ordinario		8.100,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/07/2023	INCASSO FATTURE	78484	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230260		110101 Clienti Italia		1.335,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230261		110101 Clienti Italia		230,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0260 - 0261		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.565,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	78503	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 154		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 154	BONIFICO S.DO FT.154 + SPESE		320101 Fornitori Italia	375,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	375,52
	PAGAMENTO FATTURE	78734	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 104264/V1		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 104264/V1		320101 Fornitori Italia	80,51	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 104264/V1	PAGAMENTO BANCOMAT FT.104264/V1 ROCA - ABBUONO		B. Roma c/c ordinario	0	80,50
	PAGAMENTO FATTURE	78760	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 238		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 238	BONIFICO S.DO FT.238 + SPESE		320101 Fornitori Italia	213,50	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	214,02
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78769	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 202457		320101 Fornitori Italia	4.042,13	
			DANORDASUD22 SRL	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	732,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230275		320101 Fornitori Italia	510,39	
			FAET	Doc. 0002823		320101 Fornitori Italia	707,61	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0216		320101 Fornitori Italia	3.575,21	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0238		320101 Fornitori Italia	1.775,77	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0276		320101 Fornitori Italia	3.178,86	
			MASCHIETTO ELETTRMECCANICA	Doc. 736		320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 19		320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00001		320101 Fornitori Italia	2.059,16	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00002		320101 Fornitori Italia	875,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00002		320101 Fornitori Italia	1.226,10	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00002		320101 Fornitori Italia	646,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2519		320101 Fornitori Italia	1.680,53	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2815		320101 Fornitori Italia	826,48	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3131		320101 Fornitori Italia	244,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3316		320101 Fornitori Italia	364,77	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3364		320101 Fornitori Italia	451,10	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/442		320101 Fornitori Italia	30,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/461		320101 Fornitori Italia	1.497,00	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/07/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.838,23
	PAGAMENTO FATTURE	78771	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 379		830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 379	BONIFICO S.DO FT.379 + SPESE		320101 Fornitori Italia	183,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1436B	320101 Fornitori Italia	133,33	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 1468B	320101 Fornitori Italia	368,73	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 926B	320101 Fornitori Italia	25,51	
			AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	Doc. 958B	320101 Fornitori Italia	63,61	
10/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78773	AEA SPA - SERVIZIO IDRICO	BONIFICO S.DO FT.926-958-1436-1468 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	591,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 145/23	320101 Fornitori Italia	195,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 318/23	320101 Fornitori Italia	372,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78775	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.145 E 318 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	567,52
				Doc. 13601/2	320101 Fornitori Italia	57,97	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 17901/2	320101 Fornitori Italia	45,23	
	PAGAMENTO FATTURE	78777	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.13601 E 17901	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	103,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 29/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
	PAGAMENTO FATTURE	78778	DLAweb Sr.l. N. 29/E	BONIFICO S.DO FT.29/E + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
				Doc. F2313015444	320101 Fornitori Italia	188,93	
11/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78536	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2313015444	ADDEBITO FT.F2313015444 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	188,93
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230104	11010901 Effetti in portafoglio		1.958,73
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230104	11010901 Effetti in portafoglio		7.224,84
			DIANO CEMENTI S.P.A.	Doc. 20230277	11010901 Effetti in portafoglio		6.710,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230236	11010901 Effetti in portafoglio		829,60
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230170	11010901 Effetti in portafoglio		15.000,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230171	11010901 Effetti in portafoglio		600,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230172	11010901 Effetti in portafoglio		735,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230173	11010901 Effetti in portafoglio		830,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230174	11010901 Effetti in portafoglio		620,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230175	11010901 Effetti in portafoglio		410,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230176	11010901 Effetti in portafoglio		150,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230177	11010901 Effetti in portafoglio		150,00
			JCOPLASTIC	Doc. 20230282	11010901 Effetti in portafoglio		5.270,40
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230280	11010901 Effetti in portafoglio		9.760,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230288	11010901 Effetti in portafoglio		1.538,42
			SALCEF SPA	Doc. 20230318	11010901 Effetti in portafoglio		2.043,50
			SOGO S.P.A. Articoli tecnici in gomma	Doc. 20230281	11010901 Effetti in portafoglio		1.746,43
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20230284	11010901 Effetti in portafoglio		1.329,43
			TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	Doc. 20230283	11010901 Effetti in portafoglio		4.939,51
	GIROCONTO EFFETTI	78736	A DIVERSI	PRES.RIBA 11/07/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	61.845,86	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78537	WIND TRE SPA	Doc. F2316037488		320101 Fornitori Italia	187,76	
			WIND TRE SPA N. F2316037488	ADDEBITO FT.F2316037488		B. Roma c/c ordinario	0	187,76
	INCASSO FATTURE	78574	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230145		110101 Clienti Italia		5.307,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230146		110101 Clienti Italia		2.928,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0145 E 0146		B. Roma c/c ordinario	8.235,00	0
	INCASSO FATTURE	78579	M.I.G. s.r.l.	Doc. 20230250		110101 Clienti Italia		483,12
			M.I.G. s.r.l. N. 20230250	BONIFICO S.DO FT.0250	20230250	INTESA SAN PAOLO C.C.799	483,12	0
	PAGAMENTO FATTURE	78733	DOTT.LINO IABONI	Doc. 132		320101 Fornitori Italia	1.462,02	
			DOTT.LINO IABONI N. 132	ADDEBITO FT.132 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.462,02
	GIROCONTO EFFETTI	78756		PRES.RIBA 11/07/2023		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	61.845,86
	GIROCONTO EFFETTI	78757		PRES.RIBA 11/07/2023		B. Roma c/c ordinario	61.845,86	0
	SPESE	78759	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				SPESE PRES.RIBA VAL.11/07/2023		B. Roma c/c ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78770	ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 35		320101 Fornitori Italia	2.086,20	
			ELEKTEK DI NECCI DINO N. 35	PAGAMENTO RIBA SCAD.12/07/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.086,20
	PAGAMENTO FATTURE	78780	WIND TRE SPA	Doc. F2315833956		320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2315833956	ADDEBITO FT.F2315833956		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	PAGAMENTO FATTURE	78785	SEIPEE S.P.A.	Doc. 3264		320101 Fornitori Italia	2.355,66	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6708		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,66
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6708		320101 Fornitori Italia	8.133,66	
			SEIPEE S.P.A.	BONIFICO SEIPE S.DO FT.6708/2021 E 3264/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.488,66
	SPESE	78787	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
				SPESE BONIFICO SEIPEE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	78788	MYO SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA	Doc. 2001/23002988		320101 Fornitori Italia	271,67	
			MYO SPA	Doc. 2001/23004670		320101 Fornitori Italia	245,83	
			MYO SPA	Doc. 2001/23007678		320101 Fornitori Italia	-59,17	
			MYO SPA	BONIFICO S.DO FT29881 FT.46702 N.C.76783 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	458,53
	PAGAMENTO FATTURE	78790	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 39	Doc. 39		320101 Fornitori Italia	2.269,20	
				BONIFICO S.DO FT.39 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.269,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78792	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 250	BONIFICO S.DO FT.250 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							607,05	
							0	607,25
	PAGAMENTO FATTURE	78794	IRGOM SRL IRGOM SRL N. 000246	BONIFICO S.DO FT.000246 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							256,20	
							0	256,40
	PAGAMENTO FATTURE	78796	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. CARROPONTE ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. CARROPONTE N. 23-15736	BONIFICO S.DO FT.23-15736 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							307,04	
							0	307,24
	PAGAMENTO FATTURE	78798	CASONI FLORINDA -SPONSORIZZAZIONE CASONI FLORINDA - SPONSORIZZAZIONE N. 6	BONIFICO S.DO FT.6 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							300,00	
							0	300,20
13/07/2023	INCASSO FATTURE	78578	ELETTROSTART S.R.L. ELETTROSTART S.R.L. N. 20230138	BONIFICO S.DO FT.0138	20230138	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,20	542,66
							542,66	0
	SPESE	78620	A DIVERSI	SPESE SERVIZI INCASSO VAL.11/07/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,70	
							0	0,70
15/07/2023	RATA MUTUO	78810	A DIVERSI	RATA 169 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00	
							467,52	
							3.377,35	
17/07/2023	INCASSO FATTURE	78580	SNOP AUTOMOTIVE ITALY SNOP AUTOMOTIVE ITALY N. 20230071	BONIFICO S.DO FT.0071	20230071	INTESA SAN PAOLO C.C.799	110101 Clienti Italia	2.201,12
							2.201,12	0
	PAGAMENTO FATTURE	78800	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 202380230800708444	ADDEBITO FT.202380230800708444 EGEA		B. Roma c/c ordinario	101,18	
							0	101,18
	PAGAMENTO FATTURE	78806	HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE HOTEL VICTORIA SA.CLA.FE SRL RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/07/2023		B. Roma c/c ordinario	39,50	
							39,00	
							36,80	
							85,00	
							87,50	
							21,00	
							55,00	
							0	363,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/07/2023	PAGAMENTO F24	78993	DOTT.LINO IABONI	Doc. 109	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	325,21	
			DOTT.LINO IABONI N. 109	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	325,21
	PAGAMENTO F24	78994	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR84/23	320101 Fornitori Italia	172,64	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR84/23	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 (MANCA CONTABILE)	B. Roma c/c ordinario	0	172,64
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,73	
				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	103,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	959,96	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	324,75	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	25.664,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	215,70	
	PAGAMENTO F24	79006	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27.558,92
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,79	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,91	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		54,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		56,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		66,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		98,63
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12.158,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6.981,00
	PAGAMENTO F24	79015	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.942,20
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,57	
				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	79020	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	131,69
				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	79025	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35,76

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	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	6,48	
17/07/2023	PAGAMENTO F24	79030	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	34,18
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20230317	110101 Clienti Italia		13.492,00
18/07/2023	INCASSO FATTURE	78575	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20230317	BONIFICO S.DO FT.0317	20230317 B. Roma c/c ordinario	13.492,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230187	110101 Clienti Italia		6.898,37
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230188	110101 Clienti Italia		750,30
	INCASSO FATTURE	78781	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0187 - 0188	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.648,67	0
			GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE	Doc. 1/249	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79346	GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. 1/249	BONIFICO S.DO FT.249	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.830,00
			ENI SPA	Doc. 29646801	320101 Fornitori Italia	1.031,13	
19/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78812	ENI SPA N. 29646801	ADDEBITO FT.29646801 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.031,13
				Doc.	630711 Spese varie	24,00	
	SPESE	79040	A DIVERSI	SPESE SALARIA SUM UP VAL.17/07/2023	B. Roma c/c ordinario	0	24,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230081	110101 Clienti Italia		494,10
20/07/2023	INCASSO FATTURE	78782	BURGO GROUP S.P.A. (SORA) N. 20230081	BONIFICO S.DO FT.0081	20230081 INTESA SAN PAOLO C.C.799	494,10	0
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20230149	110101 Clienti Italia		2.410,72
	INCASSO FATTURE	78813	VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20230149	BONIFICO S.DO FT.0149	20230149 B. Roma c/c ordinario	2.410,72	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,00	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	34.168,00	
	PAGAMENTO SALARI	78839	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	34.171,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.120,00	
	PAGAMENTO SALARI	78842	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.120,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	13.855,00	
	PAGAMENTO SALARI	78845	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	13.856,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
	PAGAMENTO SALARI	78848	A DIVERSI	N.1 BONIFICO STIPENDI GIUGNO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	800,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/07/2023	PAGAMENTO SALARI	78851	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	247,00	
				N.1 BONIFICO STIPENDI GIUGNO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	247,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	78854	A DIVERSI	BONIFICO PER ACCONTO TFR A LISI ANGELO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,20
	PAGAMENTO SALARI	78857	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	242,60	
				BONIFICO QUOTE SINDACALI FIOM-CGIL MESE GIUGNO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	242,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	129,11	
	PAGAMENTO SALARI	78860	A DIVERSI	BONIFICO QUOTE SINDACALI FIM-CISL MESE GIUGNO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	129,31
	PAGAMENTO F24	79032	A DIVERSI	Doc.	770103 Diritti camerali CCIAA	300,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3850	B. Roma c/c ordinario	0	300,00
				Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	1.626,50	
				Doc.	111736 Credito IRAP	1.348,33	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	808,00	
	PAGAMENTO F24	79038	A DIVERSI	Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES		808,00
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.565,83	
				PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	5.540,66
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,70	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	136,21	
24/07/2023	RATA MUTUO	78863	A DIVERSI	Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.979,01	
				RATA 25 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,92
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230262	110101 Clienti Italia	1.566,00
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230263	110101 Clienti Italia	947,00
				A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230264	110101 Clienti Italia	641,00
25/07/2023	INCASSO FATTURE	78814	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0262-0263-0264 ACEA	B. Roma c/c ordinario	3.154,00	0
	INCASSO FATTURE	78815	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20220589	Doc. 20220589	110101 Clienti Italia		755,79
				BONIFICO S.DO FT.0589/2022	B. Roma c/c ordinario	755,79	0
				VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20230360	110101 Clienti Italia	305,00
				VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20230360	20230360	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00
				BONIFICO S.DO FT.360			0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	78866	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR 78/23		320101 Fornitori Italia	4.956,86	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR 78/23	BONIFICO S.DO FT.FPR 78/23		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.956,86
	SPESE	78868	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	78870	A DIVERSI	ADDEBITO PER RATA 10 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	Doc.	770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	175,39 0	175,39
	SPESE	78872	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO PER RATA 10 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,30 0	1,30
	PAGAMENTO FATTURE	78876	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE GIUGNO 2023.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	641,85
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023186000	320101 Fornitori Italia	78,28	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023192261	320101 Fornitori Italia	81,19	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023196107	320101 Fornitori Italia	287,19	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023208595	320101 Fornitori Italia	100,32	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7023217481	320101 Fornitori Italia	94,67	
	PAGAMENTO FATTURE	78878	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	BONIFICO S.DO FT.94/23 + SPESE	Doc. Doc. FPR94/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 742,56	742,76
	PAGAMENTO FATTURE	78880	LA MARRA SRL	BONIFICO S.DO FT.1052 + SPESE	Doc. Doc. 1052/FT/CO	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 1.007,24	1.007,44
	PAGAMENTO FATTURE	78882	COLAPIETRO LUIGI	BONIFICO S.DO FT.33 + SPESE	Doc. Doc. 33	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 3.111,00	3.111,20
	PAGAMENTO FATTURE	78884	MG SRL MARCO GRANDE	BONIFICO S.DO FT.224 E 254 + SPESE	Doc. Doc. FPR 224/23 Doc. FPR254/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 69,54 146,40	216,14
	PAGAMENTO FATTURE	78959	NOTAIO RAPONI FRANCESCO	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.24/07/2023 S.DO FT.685	Doc. 685	320101 Fornitori Italia	400,00	400,00
	SPESE	79351	BORTONE CENTRO COPIE	CENTRO COPIE BORTONE SCONTRINO 0347-0098	Doc.	630711 Spese varie Cassa	9,00 0	9,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc. 11/2023	590319 Abbuoni e sconti attivi		2,00
			STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA	Doc. 11/2023	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
27/07/2023	PAGAMENTO FATTURE	79137	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 11/2023	BONIFICO S.DO FT.11/2023 - ABBUONO	B. Roma c/c ordinario	0	1.950,20
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230268	110101 Clienti Italia		2.665,70
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20230270	110101 Clienti Italia		4.745,80
28/07/2023	INCASSO FATTURE	78783	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0268 - 0270	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.411,50	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
31/07/2023	SPESE	78875	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/07/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820646	320101 Fornitori Italia	441,29	
			DETA SPA	Doc. 2638	320101 Fornitori Italia	148,35	
			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	3,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23514/V1	320101 Fornitori Italia	3,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2511/V1	320101 Fornitori Italia	322,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 32099/V1	320101 Fornitori Italia	333,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 34692/V1	320101 Fornitori Italia	52,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35370/V1	320101 Fornitori Italia	67,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 36242/V1	320101 Fornitori Italia	44,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 36379/V1	320101 Fornitori Italia	95,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38157/V1	320101 Fornitori Italia	47,87	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38167/V1	320101 Fornitori Italia	379,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 39376/V1	320101 Fornitori Italia	69,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 39414/V1	320101 Fornitori Italia	297,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 39526/V1	320101 Fornitori Italia	116,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40378/V1	320101 Fornitori Italia	45,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40428/V1	320101 Fornitori Italia	48,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 41137/V1	320101 Fornitori Italia	33,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42674/V1	320101 Fornitori Italia	14,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 44657/V1	320101 Fornitori Italia	68,96	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 230928	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 231012	320101 Fornitori Italia	1.305,40	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D465	320101 Fornitori Italia	3.757,60	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000061678	320101 Fornitori Italia	3.706,14	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230007080	320101 Fornitori Italia	837,77	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 230008003	320101 Fornitori Italia	853,07	
			INTERACCIAI SPA	Doc. 014909	320101 Fornitori Italia	193,78	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1230024359	320101 Fornitori Italia	410,46	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 381B	320101 Fornitori Italia	244,60	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 741	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0902786081	320101 Fornitori Italia	1.047,49	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148866437	320101 Fornitori Italia	1.516,22	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148866439	320101 Fornitori Italia	976,00	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148867571	320101 Fornitori Italia	822,28	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 1639/00	320101 Fornitori Italia	1.514,95	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0408D	320101 Fornitori Italia	90,28	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30138	320101 Fornitori Italia	990,32	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30168	320101 Fornitori Italia	1.379,65	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30196	320101 Fornitori Italia	22,32	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282192337	320101 Fornitori Italia	306,77	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/23042836	320101 Fornitori Italia	573,03	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/23043725	320101 Fornitori Italia	367,34	
31/07/2023	PAGAMENTO RIBA	78886	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.039,86

Data	Causale FORNITORI	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio SCAD.31/07/2023	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.491,74
			GSE	Doc. 980718	320101 Fornitori Italia	68,75	
INCASSO FATTURE	78888	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/07/2023 DETRATTA FT.980718		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.422,99	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230132	110101 Clienti Italia		3.501,89
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20230243	110101 Clienti Italia		4.245,60
INCASSO FATTURE	78890	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	BONIFICO STELLANTIS S.DO FT.0132 - 0243		INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.747,49	0
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	103,76	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.314,99	
RATA MUTUO	78893	A DIVERSI	RATA 36 FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			MEWA SRL	Doc. 7653500955	320101 Fornitori Italia	36,60	
			MEWA SRL	Doc. 7653514400	320101 Fornitori Italia	209,69	
PAGAMENTO FATTURE	78894	MEWA SRL	ADDEBITO FATTURE MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	246,29
			ENI SPA	Doc. 29687258	320101 Fornitori Italia	727,21	
PAGAMENTO FATTURE	78895	ENI SPA N. 29687258	ADDEBITO FT.29687258 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	727,21
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
PAGAMENTO FATTURE	78897	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
PAGAMENTO FATTURE	78899	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	778,24	
PAGAMENTO FATTURE	78901	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	778,24
			AUTOSTRAD E S.P.A.	Doc. 16358875D	320101 Fornitori Italia	87,80	
			TELEPASS SPA	Doc. 66616030T	320101 Fornitori Italia	1,90	
PAGAMENTO FATTURE	79085	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	89,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
SPESE	79087	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	60,28	
SPESE	79341	A DIVERSI	PAGAMENTO BANCOMAT IP VAL.27/07/2023 (MANCA SCONTRINO)		B. Roma c/c ordinario	0	60,28

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
						201.730,38	348.103,45
					Saldo dal 01/07/2023	al 31/07/2023	-146.373,07