

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/08/2023	INCASSO FATTURE	78816	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230273		110101 Clienti Italia		4.677,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230278		110101 Clienti Italia		3.764,40
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20230279		110101 Clienti Italia		5.257,56
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0273-0278-0279		B. Roma c/c ordinario	13.698,96	0
	SPESE	78983	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET LUGLIO VAL.01/07/2023		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,26 0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	78985	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0008499370	Doc. FC0008499370 ADDEBITO SU B.ROMA		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	626,90 0	626,90
	SPESE	79343	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT ADS TEVERE VAL.30/07/2023 (MANCA SCONTRINO)		630740 carburanti & lubrificanti auto B. Roma c/c ordinario	58,45 0	58,45
	PAGAMENTO FATTURE	79568	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 454/FT	Doc. 454/FT CONTANTI S,DO FT. 454		320101 Fornitori Italia Cassa	98,00 0	98,00
02/08/2023	INCASSO FATTURE	78817	ANM S.p.A. ANM S.p.A. N. 20230276	Doc. 20230276 BONIFICO S.DO FT.0276		110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		6.400,00 0
			EUROFOOD S.A.S. EUROFOOD S.A.S. N. 20230384	Doc. 20230384 BONIFICO S.DO FT.0384		110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		732,00 0
	SPESE	78987	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.31/07/2023		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	79088	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 16260438D Doc. 66215075T ADDEBITO FATTURE AUTOATRADE E TELEPASS		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	338,00 13,60 0	351,60
	SPESE	79090	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOATRADE E TELEPASS		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
03/08/2023	INCASSO FATTURE	78818	PICCA PREFABBRICATI S.P.A. PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230358	Doc. 20230358 BONIFICO S.DO FT.0358		110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		5.368,00 0
			TRANSERVICE S.R.L. TRANSERVICE S.R.L. N. 000052	Doc. 000052 BONIFICO S.DO FT.00052		320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	427,00 0	427,00
	PAGAMENTO FATTURE	79149	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 154	Doc. 154 ADDEBITO FT.154 STUDIO IABONI		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.501,56 0	1.501,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79293	CORBETTA s.r.l. CORBETTA s.r.l. N. 803	BONIFICO S.DO FT.803 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							1.058,96	
							0	1.059,16
04/08/2023	INCASSO FATTURE	78819	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0134- 0135-0136-0259		B. Roma c/c ordinario		4.721,50
								3.402,00
								720,00
								25.821,00
							34.664,50	0
07/08/2023	INCASSO FATTURE	78820	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0114- 0115-0116-0117-0118 BUZZI		B. Roma c/c ordinario		14.835,20
								5.837,70
								8.491,20
								768,60
							35.495,90	0
	INCASSO FATTURE	78821	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0182 - 0183		B. Roma c/c ordinario		20.189,78
								15.820,35
							36.010,13	0
	INCASSO FATTURE	78823	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20230210	BONIFICO ACCONTO FT.0210	20230210	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.800,00	0
	INCASSO FATTURE	78824	CAVE SERVICE s.r.l. CAVE SERVICE s.r.l. N. 20230334	BONIFICO S.DO FT.0334	20230334	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.671,40	0
	INCASSO FATTURE	78825	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20230311	BONIFICO S.DO FT.0311	20230311	B.Pop.Cassinate c/ordinario	230,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	78902	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799		122,98
								2.839,26
								514,84
								2.180,75
								2.688,88
								3.306,20
								115,61
								186,97
							0	11.955,49
	PAGAMENTO FATTURE	78988	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop.	BONIFICO S.DO FT.20-27-37 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,20	
							9.456,80	
							1.281,00	
							475,80	
							0	11.213,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79091	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
08/08/2023	INCASSO FATTURE	78960	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20230230	110101 Clienti Italia		854,00
			SIAPRA S.P.A. N. 20230230	BONIFICO S.DO FT.0230	20230230 B. Roma c/c ordinario	854,00	0
	INCASSO FATTURE	78962	CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA	Doc. 20230372	110101 Clienti Italia		524,60
			CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA N. 20230372	BONIFICO S.DO FT.0372	20230372 B.Pop.Cassinate c/ordinario	524,60	0
	INCASSO FATTURE	78963	RECOTECH S.R.L.	Doc. 20230385	110101 Clienti Italia		12.000,00
			RECOTECH S.R.L. N. 20230385	BONIFICO ACCONTO FT.0385	20230385 INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79096	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000147	320101 Fornitori Italia	170,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 23000149	320101 Fornitori Italia	900,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.08/08/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.070,00
	PAGAMENTO SALARI	79154	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	65,00	
				BONIFICO A SIGLA PER RATA 01 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	65,20
	PAGAMENTO FATTURE	79370	STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. FPR 20/23	Doc. FPR 20/23	320101 Fornitori Italia	2.624,00	
				BONIFICO S.DO FT.20 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.624,20
09/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79308	NANOSYSTEM S.R.L.	Doc. VE0021376	320101 Fornitori Italia	119,56	
			NANOSYSTEM S.R.L. N. VE0021376	PAGAMENTO BANCOMAT S.DO FT.VE0021376	B. Roma c/c ordinario	0	119,56
10/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	78990	WIND TRE SPA	Doc. F2313011907	320101 Fornitori Italia	213,42	
			WIND TRE SPA N. F2313011907	ADDEBITO FT.F2313011907 WIND.TRE	B. Roma c/c ordinario	0	213,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/125		320101 Fornitori Italia	722,85	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 203229		320101 Fornitori Italia	2.280,35	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 20230403		320101 Fornitori Italia	451,72	
			FAET	Doc. 0003204		320101 Fornitori Italia	421,22	
			FAET	Doc. 0003834		320101 Fornitori Italia	199,84	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0276		320101 Fornitori Italia	3.178,86	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0391		320101 Fornitori Italia	4.812,58	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0408		320101 Fornitori Italia	1.369,45	
			MASCHIETTO ELETTRMECCANICA	Doc. 965		320101 Fornitori Italia	2.000,80	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 23		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	874,99	
			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	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. V6/2023/00003		320101 Fornitori Italia	1.361,19	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/537		320101 Fornitori Italia	58,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/563		320101 Fornitori Italia	270,84	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/574		320101 Fornitori Italia	40,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/000685/B2B		320101 Fornitori Italia	5.652,44	
10/08/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79097	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/08/2023		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	28.846,91
11/08/2023	INCASSO FATTURE	78961	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20230362		110101 Clienti Italia		3.312,00
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20230362	BONIFICO S.DO FT.0362	20230362	B. Roma c/c ordinario	3.312,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	78991	WIND TRE SPA	Doc. F2319197814		320101 Fornitori Italia	187,76	
			WIND TRE SPA N. F2319197814	ADDEBITO FT.F2319197814 WIND TRE		B. Roma c/c ordinario	0	187,76
	PAGAMENTO FATTURE	79281	WIND TRE SPA	Doc. F2321744933		320101 Fornitori Italia	47,82	
			WIND TRE SPA N. F2321744933	ADDEBITO FT.F2321744933 WIND TRE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	SPESE	79381	MATTONI GAETANO	Doc.		630711 Spese varie	45,00	
			MATTONI GAETANO	MATTONI GAETANO PAGAMENTO BANCOMAT (M/FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	45,00
15/08/2023	RATA MUTUO	79095	A DIVERSI	RATA 170 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.859,25
	GIROCONTO	79305		ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO PRELEVAMENTO 28/07/2023		Cassa	200,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	8,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	65,92	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	140,40	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	23,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,50	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	30,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	77,30	
				Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	25,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	80,90	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,55	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	35,90	
			HOTEL CALZAVECCHIO SRL	Doc. 2867/A	320101 Fornitori Italia	507,80	
			HOTEL SIMAVER SRL	Doc. 698	320101 Fornitori Italia	90,00	
15/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79307	A DIVERSI	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO VAL.15/08/2023	B. Roma c/c ordinario	0	1.336,27
			ENI SPA	Doc. 29777528	320101 Fornitori Italia	1.039,82	
16/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	78992	ENI SPA N. 29777528	ADDEBITO FT.F2319197814 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.039,82
			EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	1.570,12	
	PAGAMENTO FATTURE	79150	EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800826156	ADDEBITO FT.2023080230800826156 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	1.570,12
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20230127	110101 Clienti Italia		1.594,05
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20230128	110101 Clienti Italia		10.573,01
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20230167	110101 Clienti Italia		2.867,00
			BURGO GROUP S.P.A. (SORA)	Doc. 20230129	110101 Clienti Italia		20.435,40
17/08/2023	INCASSO FATTURE	78964	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0127-0128-0129-0167	INTESA SAN PAOLO C.C.799	35.469,46	0
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 22/FE	320101 Fornitori Italia	1.538,66	
	PAGAMENTO FATTURE	79098	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL N. 22/FE	BONIFICO S.DO FT.22	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.538,66
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	79100	A DIVERSI	SPESE BONIFICO RIEF	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 01S620232800	320101 Fornitori Italia	165,87	
	PAGAMENTO FATTURE	79101	INTESA SPAOLO INBIZ N. 01S620232800510066	ADDEBITO FATTURA INBIZ	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	165,87
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 39/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79102	DLAweb Sr.l. N. 39/E	BONIFICO S.DO FT.39 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.708,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504485885	320101 Fornitori Italia	9.793,92	
	PAGAMENTO FATTURE	79104	BOSCH REXROTH SPA N. 9504485885	BONIFICO S.DO FT.9504485885 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.794,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79106	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 195	Doc. Doc. 195	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 300,00	0 300,10
				BONIFICO S.DO FT.195 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	79108	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 2023-V01C-0033290	Doc. Doc. 2023-V01C-003	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 389,42	0 389,52
				BONIFICO S.DO FT.2023-V01C-0033290 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	79110	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 475	Doc. Doc. 475	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 183,00	0 183,20
				BONIFICO S.DO FT.475 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	79112	FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL FEDEX EXPRESS ITALY SRL	Doc. Doc. 2385300344 Doc. 2385362401	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,20 94,22 49,41	0 143,83
				BONIFICO S.DO FT.2385300344 E 2385362401 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
21/08/2023	PAGAMENTO SALARI	79115	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 274707 Ritenute sindacali	0,20 242,60	0 242,80
				BONIFICO A Fiom CGIL PER RITENUTE LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	79118	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 274707 Ritenute sindacali	0,20 129,11	0 129,31
				BONIFICO A FIM CISL PER RITENUTE LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	79121	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,10 800,00	0 800,10
				N.1 BONIFICO RETRIBUZIONI LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	79124	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	3,00 25.725,00	0 25.728,00
				N.15 BONIFICI RETRIBUZIONI LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	79127	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,50 11.751,00	0 11.751,50
				N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/08/2023	PAGAMENTO SALARI	79130	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	10.135,00	
				N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI LUGLIO 2023 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.136,00
	PAGAMENTO FATTURE	79132	CASSINO RECUPERI SRL		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 23/00035/I 320101 Fornitori Italia	427,00	
					Doc. 23/00324/S 320101 Fornitori Italia	3.070,13	
				BONIFICO S.DO FT.23/00324/S E 23/003251S + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.497,33
	PAGAMENTO FATTURE	79134	GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 120 320101 Fornitori Italia	1.445,70	
				BONIFICO S.DO FT.120 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.445,90
	PAGAMENTO FATTURE	79151	DOTT. PAOLO MORATTI		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. FPR 46/23 320101 Fornitori Italia	500,00	
				BONIFICO S.DO FT.46 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230237	11010901 Effetti in portafoglio		3.096,36
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20230238	11010901 Effetti in portafoglio		1.261,48
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230285	11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230324	11010901 Effetti in portafoglio		5.002,00
			CETEC S.p.A.	Doc. 20230325	11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230289	11010901 Effetti in portafoglio		2.013,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230290	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230291	11010901 Effetti in portafoglio		1.061,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230292	11010901 Effetti in portafoglio		1.073,60
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230293	11010901 Effetti in portafoglio		1.695,80
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230294	11010901 Effetti in portafoglio		707,60
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230340	11010901 Effetti in portafoglio		634,40
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230341	11010901 Effetti in portafoglio		1.012,60
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230342	11010901 Effetti in portafoglio		1.342,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20230343	11010901 Effetti in portafoglio		301,34
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20230339	11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230295	11010901 Effetti in portafoglio		1.618,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230296	11010901 Effetti in portafoglio		2.248,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20230297	11010901 Effetti in portafoglio		650,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230329	11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20230330	11010901 Effetti in portafoglio		9.394,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20230319	11010901 Effetti in portafoglio		5.160,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230322	11010901 Effetti in portafoglio		5.246,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230323	11010901 Effetti in portafoglio		1.476,20
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230333	11010901 Effetti in portafoglio		5.705,94
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230376	11010901 Effetti in portafoglio		6.267,75
			PROMA S.R.L.	Doc. 20230377	11010901 Effetti in portafoglio		2.562,00
			SALCEF SPA	Doc. 20230390	11010901 Effetti in portafoglio		481,90
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20230287	11010901 Effetti in portafoglio		600,24
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20230284	11010901 Effetti in portafoglio		1.329,44
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20230286	11010901 Effetti in portafoglio		183,00
21/08/2023	GIROCONTO EFFETTI	79204	A DIVERSI	PRES. RIBA 21/08/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	68.834,65	0
	GIROCONTO EFFETTI	79237		PRES. RIBA 21/08/2023	B. Roma c/c ordinario	68.834,65	0
	GIROCONTO EFFETTI	79238		PRES. RIBA 21/08/2023	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	68.834,65
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230256	110101 Clienti Italia		488,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20230257	110101 Clienti Italia		134,20
	INCASSO FATTURE	79283	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0256-0257	INTESA SAN PAOLO C.C.799	622,20	0
			NOTAIO RAPONI FRANCESCO	Doc. 685	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	61,83	
	PAGAMENTO F24	79393	NOTAIO RAPONI FRANCESCO N. 685	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	61,83
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 132	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	273,58	
	PAGAMENTO F24	79394	DOTT.LINO IABONI N. 132	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	273,58

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/08/2023	PAGAMENTO F24	79401	A DIVERSI	Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	1.626,50	
				Doc.	830716 interessi indeducibili	4,72	
				Doc.	830716 interessi indeducibili	3,91	
				Doc.	111736 Credito IRAP	1.348,33	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.565,83	
				Doc.	830716 interessi indeducibili	7,44	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	5.556,73
	PAGAMENTO F24	79414	A DIVERSI	Doc.	670307 INAIL	3.647,19	
				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	12,28	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,51	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	959,83	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	324,75	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	15.286,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	397,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	164,37	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.928,60
	PAGAMENTO F24	79421	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		50,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		37,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		104,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		101,92
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.960,76	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		2.469,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	7.198,84
	PAGAMENTO F24	79426	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,55	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	35,99	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	131,40
	PAGAMENTO F24	79431	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,76	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,88	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,98	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,12	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	58,74

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	10,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,60	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,92	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,18	
21/08/2023	PAGAMENTO F24	79436	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	37,90
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,84	
	PAGAMENTO F24	79441	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	30,95
				Doc.	830911 commissioni bancarie	22,00	
22/08/2023	SPESE	79240	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.21/08/2023	B. Roma c/c ordinario	0	22,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20230388	110101 Clienti Italia		1.866,60
23/08/2023	INCASSO FATTURE	79282	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20230388	BONIFICO S.DO FT.0388 SACCHI	20230388 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.866,60	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20230200	110101 Clienti Italia		5.307,00
	INCASSO FATTURE	79285	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20230200	BONIFICO S.DO FT.0200	20230200 B. Roma c/c ordinario	5.307,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	132,48	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.982,74	
	RATA MUTUO	79312	A DIVERSI	RATA 26 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
			SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20230249	110101 Clienti Italia		1.342,00
			SEM SOLUTION S.r.l.	Doc. 20230265	110101 Clienti Italia		585,60
25/08/2023	INCASSO FATTURE	79284	SEM SOLUTION S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0249 - 0265	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.927,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023226742	320101 Fornitori Italia	326,90	
	PAGAMENTO FATTURE	79286	RS COMPONENTS S.P.A. N. 7023226742	BONIFICO S.DO FT.7023226742 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	327,10
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR 120/23	320101 Fornitori Italia	145,60	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. FPR/112/23	320101 Fornitori Italia	742,56	
	PAGAMENTO FATTURE	79338	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	BONIFICO S.DO FT.112 E ACCONTO FT.120 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	888,68
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 441/23	320101 Fornitori Italia	800,00	
			HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	Doc. 454/23	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79465	HOTEL MALAGA - ERREDI SRL	BONIFICO S.DO FT.441 E 454 + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.105,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
25/08/2023	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	79467	A DIVERSI	SPESE BONIFICO HOTEL MALAGA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	79469	A DIVERSI	ADDEBITO PER RATA 11 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	
	SPESE	79471	A DIVERSI	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTA AGENZIA DELLE ENTRATE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.000,00	
28/08/2023	PAGAMENTO SALARI	79447	A DIVERSI	BONIFICO 2 RATA ACCONTO T.F.R. A LISI ANGELO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.000,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				Doc. 12/2023	320101 Fornitori Italia	752,00	
29/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79444	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 12/2023	BONIFICO S.DO FT.12 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	752,20
				Doc. 20230229	110101 Clienti Italia		11.000,00
				Doc. 20230274	110101 Clienti Italia		5.386,50
30/08/2023	INCASSO FATTURE	79288	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0229 - 0274	B. Roma c/c ordinario	16.386,50	0
				Doc. 29816849	320101 Fornitori Italia	770,10	
	PAGAMENTO FATTURE	79376	ENI SPA ENI SPA N. 29816849	ADDEBITO FT.29816849 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	770,10
				Doc. 19354380D	320101 Fornitori Italia	69,40	
				Doc. 69119292T	320101 Fornitori Italia	1,90	
	PAGAMENTO FATTURE	79473	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOATRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	71,30
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	79475	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOATRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc. 20230403	110101 Clienti Italia		854,00
31/08/2023	INCASSO FATTURE	79289	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20230403	BONIFICO S.DO FT.0403	20230403 B.Pop.Cassinate c/ordinario	854,00	0
				Doc. 20230335	110101 Clienti Italia		2.929,22
	INCASSO FATTURE	79344	FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI N. 20230335	BONIFICO STELLANTIS TERMOLI S.DO FT.0335	20230335 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.929,22	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	79348	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/08/2023	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)
31/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79374	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 994	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 994	ADDEBITO FT.994 URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	PAGAMENTO F24	79442	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3300 RC01	274701 INPS a debito dipendenti INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.156,28 0	7.156,28
	RATA MUTUO	79451	A DIVERSI	Doc. Doc. RATA 37 FINANZIAMENTO 200.000,00	830705 Interessi passivi su mutui 271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI B. Roma c/c ordinario	101,00 3.317,75 0	3.418,75
	PAGAMENTO FATTURE	79453	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL	Doc. 202308023080 Doc. 202308230800 ADDEBITO FATTURE EGEA	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	932,14 0	932,14
	PAGAMENTO FATTURE	79454	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00296338	Doc. LA00296338 ADDEBITO FT.LA00296338 FASTWEB	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	306,68 0	306,68
	PAGAMENTO FATTURE	79455	MEWA SRL MEWA SRL N. 7653540790	Doc. 7653540790 ADDEBITO FT.7653540790 MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	262,12 0	262,12
	PAGAMENTO FATTURE	79457	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	79459	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	79461	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	79463	I STEEL SRL I STEEL SRL N. 20230284	Doc. Doc. 20230284 BONIFICO PER RESTITUZIONE ERRATO ADDEBITO RIBA DEL 31/07/2023 + SPESE	81070701 Interessi attivi su depositi bancari 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	0,10 1.329,43 0	1.329,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504495695	320101 Fornitori Italia	6.588,00	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504495771	320101 Fornitori Italia	-6.588,00	
			BOSCH REXROTH SPA	Doc. 9504495772	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
			BRT SPA	Doc. 461229	320101 Fornitori Italia	81,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 32099/V1	320101 Fornitori Italia	333,14	
			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	44,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 36379/V1	320101 Fornitori Italia	95,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38157/V1	320101 Fornitori Italia	47,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 38167/V1	320101 Fornitori Italia	379,17	
			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	14,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 44657/V1	320101 Fornitori Italia	68,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50772/V1	320101 Fornitori Italia	38,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50780/V1	320101 Fornitori Italia	195,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 50811/V1	320101 Fornitori Italia	15,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51108/V1	320101 Fornitori Italia	2,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52010/V1	320101 Fornitori Italia	2,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52019/V1	320101 Fornitori Italia	183,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53726/V1	320101 Fornitori Italia	19,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53748/V1	320101 Fornitori Italia	260,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 54719/V1	320101 Fornitori Italia	1.546,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55471/V1	320101 Fornitori Italia	74,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55484/V1	320101 Fornitori Italia	29,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56686/V1	320101 Fornitori Italia	29,88	
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000068890	320101 Fornitori Italia	3.570,60	
			OLEODINAMICA GRANDE SRL	Doc. 468B	320101 Fornitori Italia	895,77	
			SADA CAVI SPA	Doc. 2023-V1-00054	320101 Fornitori Italia	595,97	
			SCHAEFFLER ITALIA SRL	Doc. 148870521	320101 Fornitori Italia	811,30	
			SICK SPA	Doc. 6000018692	320101 Fornitori Italia	110,24	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5230225402	320101 Fornitori Italia	1.354,74	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 3271	320101 Fornitori Italia	178,95	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 0501D	320101 Fornitori Italia	838,41	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4282322339	320101 Fornitori Italia	1.005,96	
31/08/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79479	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/08/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.751,16
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.491,73
	INCASSO FATTURE	79480	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/08/2023 DETRATTA FT.980718	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.491,73	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			FORIS INDEX SRL	Doc.	320101 Fornitori Italia	146,40	
31/08/2023	PAGAMENTO FATTURE	79563	FORIS INDEX SRL	BONIFICO S.DO ORDINE 0835 (FATTURA DA RICEVERE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	146,60
						358.485,10	286.900,08
Saldo dal 01/08/2023 al 31/08/2023						71.585,02	