

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79482	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR115/23	BONIFICO S.DO FT.115 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. FPR115/23	320101 Fornitori Italia	549,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,52
	SPESE	79488	A DIVERSI	CANONE INTERNET	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,26	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,26
	PAGAMENTO FATTURE	79489	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. FC0008641198	ADDEBITO FT.FC0008641198 ARVAL	Doc. FC0008641198	320101 Fornitori Italia	626,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	SPESE	79567	A DIVERSI	SPESE PASTI VAL.30/08/2023 (MANCA SCONTRINO)	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	20,00
04/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79349	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	79476	AUTOSTRAD E S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 19100652D	320101 Fornitori Italia	472,10	
					Doc. 68993702T	320101 Fornitori Italia	13,60	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	485,70
	SPESE	79478	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	INCASSO FATTURE	79490	SETIND ENGINEERING S.r.l. SETIND ENGINEERING S.r.l. N. 20230332	BONIFICO S.DO FT.0332	Doc. 20230332	110101 Clienti Italia		2.964,60
						B. Roma c/c ordinario	2.964,60	0
	SPESE	79492	A DIVERSI	SPESE VAL.31/08/2023	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
05/09/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79486	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2023	Doc. 23000183	320101 Fornitori Italia	341,00	
					Doc. 2023_1_1416	320101 Fornitori Italia	329,58	
					Doc. 003616	320101 Fornitori Italia	125,76	
					Doc. 658	320101 Fornitori Italia	952,45	
					Doc. 2023104	320101 Fornitori Italia	3.551,76	
					Doc. 240/F	320101 Fornitori Italia	249,99	
					Doc. 71	320101 Fornitori Italia	610,00	
					Doc. 0454N	320101 Fornitori Italia	736,88	
					Doc. 627/FT	320101 Fornitori Italia	636,84	
					Doc. 208/A	320101 Fornitori Italia	1.327,36	
					Doc. 01/1326	320101 Fornitori Italia	905,56	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.767,18
	INCASSO FATTURE	79493	MARANGONI S.P.A. MARANGONI S.P.A. N. 20230244	BONIFICO S.DO FT.0244	Doc. 20230244	110101 Clienti Italia		4.222,37
						B. Roma c/c ordinario	4.222,37	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79494	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO FT.2023504997 E 2023504998 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2023504997	320101 Fornitori Italia	5.459,74	
					Doc. 2023504998	320101 Fornitori Italia	582,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.041,94
	PAGAMENTO FATTURE	79496	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. RE2023-1374	PAGAMENTO FATTURA RE2023-1374 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. RE2023-1374	320101 Fornitori Italia	3.574,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.574,80
	PAGAMENTO FATTURE	79498	MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA	BONIFICO S.DO FT.2001/230061054- 2001/230061055- 2001/230063747 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 2001/23006105	320101 Fornitori Italia	921,47	
					Doc. 2001/23006105	320101 Fornitori Italia	164,58	
					Doc. 2001/23006374	320101 Fornitori Italia	175,56	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.261,81
	PAGAMENTO FATTURE	79500	EUROCONTROLS SRL EUROCONTROLS SRL N. 69/1	BONIFICO S.DO FT.69/1 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 69/1	320101 Fornitori Italia	1.247,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.247,53
	PAGAMENTO FATTURE	79530	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 174	ADDEBITO FT.174 STUDIO IABONI	Doc. 174	320101 Fornitori Italia	1.605,24	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.605,24
	PAGAMENTO FATTURE	79713	DIELETTRIKA LIGURE SRL DIELETTRIKA LIGURE SRL N. 716	BONIFICO S.DO FT.716 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc. 716	320101 Fornitori Italia	341,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	341,70
07/09/2023	INCASSO FATTURE	79502	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0192- 0193-0194-0195	Doc. 20230192	110101 Clienti Italia		679,06
					Doc. 20230193	110101 Clienti Italia		10.083,30
					Doc. 20230194	110101 Clienti Italia		6.838,10
					Doc. 20230195	110101 Clienti Italia		15.872,51
						B. Roma c/c ordinario	33.472,97	0
	INCASSO FATTURE	79503	BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM BUZZI UNICEM	BONIFICO S.DO FT.0217- 0218	Doc. 20230217	110101 Clienti Italia		3.013,40
					Doc. 20230218	110101 Clienti Italia		14.197,75
						B. Roma c/c ordinario	17.211,15	0
	PAGAMENTO FATTURE	79508	PASCALE VINCENZO PASCALE VINCENZO N. 1/40	BONIFICO S.DO FT.1/40 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 1/40	320101 Fornitori Italia	267,79	
						B. Roma c/c ordinario	0	267,99

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79733	CO.RE.M. SOC.COOP.SOCIALE CO.RE.M. SOC.COOP.SOCIALE N. 37	Doc. Doc. 37	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,10 244,00	
				BONIFICO S.DO FT.37 +.SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	244,10
08/09/2023	PAGAMENTO SALARI	79524	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 270910 CESSIONE/RETRIBUZIONE	0,20 65,00	
				RATA 02 CESSIONE DEL QUINTO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	65,20
	PAGAMENTO FATTURE	79887	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630757 Ristoranti e alberghi	6,87 360,00	
				BONIFICO B&B ACQUARIUS (FATTURA DA RICEVERE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	366,87
11/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79484	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2319213448	Doc. F2319213448	320101 Fornitori Italia	47,82	
				ADDEBITO FT.F2319213448 WIND TRE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	47,82
	INCASSO FATTURE	79485	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20230351 Doc. 20230368 Doc. 20230369	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		162,00 1.050,00 1.600,00
				BONIFICO S.DO FT.0351- 0368-0369	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.812,00	0
	INCASSO FATTURE	79505	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20230271	Doc. 20230271	110101 Clienti Italia		1.683,60
				BONIFICO S.DO FT.0271	B. Roma c/c ordinario	1.683,60	0
	INCASSO FATTURE	79531	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20230315	Doc. 20230315	110101 Clienti Italia		3.136,61
				BONIFICO S.DO FT.0315	B. Roma c/c ordinario	3.136,61	0
	PAGAMENTO FATTURE	79532	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. F2322303634	Doc. F2322303634	320101 Fornitori Italia	192,76	
				ADDEBITO FT.F2322303634 WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	192,76
	PAGAMENTO FATTURE	79533	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR 120/23	Doc. Doc. FPR 120/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 915,20	
				BONIFICO S.DO FT.120 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	915,72
	PAGAMENTO FATTURE	79535	DOTT. PAOLO MORATTI DOTT. PAOLO MORATTI N. FPR 52/23	Doc. Doc. FPR 52/23	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,20 500,00	
				BONIFICO S.DO FT.52 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,20
	INCASSO FATTURE	79537	MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA MONDOPLASTICO SPA N. 20230387	Doc. 20230387 Doc. 20230387 Doc. 20230387	590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia	28,74	28,74 1.120,99
				BONIFICO S.DO FT.0387	20230387 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.120,99	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2320905138	320101 Fornitori Italia	150,20	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2320905138	320101 Fornitori Italia	150,20	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2320905430	320101 Fornitori Italia	-35,10	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2320905430	320101 Fornitori Italia	-35,10	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 204037	320101 Fornitori Italia	4.491,78	
			CASTOLIN EUTECTIC ITALY SRL	Doc. 6309	320101 Fornitori Italia	96,89	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820763	320101 Fornitori Italia	379,31	
			FAET	Doc. 0004148	320101 Fornitori Italia	654,48	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2300135/1	320101 Fornitori Italia	11.875,48	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2300178/1	320101 Fornitori Italia	4.392,00	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2300188/1	320101 Fornitori Italia	439,20	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0276	320101 Fornitori Italia	3.178,85	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0481	320101 Fornitori Italia	2.311,96	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0504	320101 Fornitori Italia	1.078,33	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0548	320101 Fornitori Italia	309,27	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 80/2023	320101 Fornitori Italia	692,96	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			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	1.361,18	
			ROTEX ELETTROMECCANICA S.R.L.	Doc. 231	320101 Fornitori Italia	1.471,32	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4100	320101 Fornitori Italia	442,34	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4458	320101 Fornitori Italia	117,46	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4513	320101 Fornitori Italia	118,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4614	320101 Fornitori Italia	1.225,37	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4699	320101 Fornitori Italia	2.808,42	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5506	320101 Fornitori Italia	2.985,02	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5572	320101 Fornitori Italia	435,67	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/599	320101 Fornitori Italia	39,04	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/624	320101 Fornitori Italia	422,36	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/634	320101 Fornitori Italia	766,53	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/637	320101 Fornitori Italia	1.134,60	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/642	320101 Fornitori Italia	120,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/650	320101 Fornitori Italia	-207,40	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 23/42301931/V	320101 Fornitori Italia	5.241,43	
			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	28,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30223	320101 Fornitori Italia	399,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2023/V2/30281	320101 Fornitori Italia	233,96	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/000686/B2B	320101 Fornitori Italia	281,45	
			TESFLUID SRL	Doc. 23/000902/B2B	320101 Fornitori Italia	1.955,32	
11/09/2023	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79539	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	57.848,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79618	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. N. 54/E	BONIFICO S.DO FT.54/E + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 54/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.708,20
	PAGAMENTO FATTURE	79716	MICRON SRL - SABBIATRICE MICRON SRL - SABBIATRICE N. 304	BONIFICO S.DO FT.304 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 304	320101 Fornitori Italia	656,36	
						B. Roma c/c ordinario	0	656,56
	PAGAMENTO FATTURE	79718	BL SISTEMI S.r.l. BL SISTEMI S.r.l. N. 282	BONIFICO S.DO FT.282 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 282	320101 Fornitori Italia	140,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	140,74
	PAGAMENTO FATTURE	79720	FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. N. 616	BONIFICO S.DO FT.616 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 616	320101 Fornitori Italia	730,78	
						B. Roma c/c ordinario	0	730,98
	PAGAMENTO FATTURE	79773	STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA STUDIO CONSULENZA GIORDANO SERENA N. 13/2023	BONIFICO S.DO FT.13 - ABBUONO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 13/2023	590319 Abbuoni e sconti attivi		2,00
					Doc. 13/2023	320101 Fornitori Italia	2.002,00	
	PAGAMENTO FATTURE	79775	MASTRACCI MARIO MASTRACCI MARIO MASTRACCI MARIO N. 65	BONIFICO S.DO FT.65 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 65	320101 Fornitori Italia	774,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	774,20
12/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79715	AMAZON .IT AMAZON .IT N. INV-IT-1566205435-2023-496	ADDEBITO FT.INV-IT-1566205435-2023-496 AMAZON	Doc. INV-IT-1566205	320101 Fornitori Italia	17,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	17,70
13/09/2023	INCASSO FATTURE	79558	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0307 - 0308	Doc. 20230307	110101 Clienti Italia		1.211,60
					Doc. 20230328	110101 Clienti Italia		329,00
						B. Roma c/c ordinario	1.540,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	79712	ALLBOARDS ITALIA SRL ALLBOARDS ITALIA SRL N. IT23-10215I-4732	ADDEBITO FT.IT23-10215I-4732	Doc. IT23-10215I-47	320101 Fornitori Italia	36,89	
						B. Roma c/c ordinario	0	36,89
15/09/2023	INCASSO FATTURE	79541	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20230431	CONTANTI S.DO FT.0326	Doc. 20230431	110101 Clienti Italia		301,00
					20230431	Cassa	301,00	0
	RATA MUTUO	79615	A DIVERSI	RATA 171 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	464,02	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.399,24	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.868,26

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630711 Spese varie	41,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	29,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	10,20	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	18,70	
				Doc. 15/1931	320101 Fornitori Italia	13,92	
15/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79782	ALGI 2 SRL A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/09/2023	B. Roma c/c ordinario	0	140,82
				Doc. 29904552	320101 Fornitori Italia	1.432,98	
18/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79763	ENI SPA ENI SPA N. 29904552	ADDEBITO FT.29904552 ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.432,98
				Doc. 202308023080	320101 Fornitori Italia	1.331,46	
	PAGAMENTO FATTURE	79764	EGEA COMMERCIALE SRL EGEA COMMERCIALE SRL N. 2023080230800930635	ADDEBITO FT.2023080230800930635 EGEA	B. Roma c/c ordinario	0	1.331,46
				Doc.	770701 Multe e ammende	2,18	
				Doc.	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	0,56	
				Doc. FPR94/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
	PAGAMENTO F24	79831	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR94/23	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	148,34
				Doc. FPR/112/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	145,60	
	PAGAMENTO F24	79834	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. FPR/112/23	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	145,60
				Doc. 154	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	280,98	
	PAGAMENTO F24	79835	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 154	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	280,98
				Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	1.626,50	
				Doc.	830716 interessi ineducibili	10,08	
				Doc.	830716 interessi ineducibili	8,36	
				Doc.	111736 Credito IRAP	1.348,33	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	2.565,83	
				Doc.	830716 interessi ineducibili	15,91	
	PAGAMENTO F24	79843	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	5.575,01
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		16,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		34,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		101,92
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10.284,05	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.075,00
	PAGAMENTO F24	79849	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	9.057,13

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/09/2023	PAGAMENTO F24	79861	A DIVERSI		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	22,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	959,97	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	324,75	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	16.537,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	42,40	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.100,35	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	19.113,58
	PAGAMENTO F24	79866	A DIVERSI		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	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	37,90
	PAGAMENTO F24	79871	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,39	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6,48	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	75,57	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,02	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	131,46
	PAGAMENTO F24	79876	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,65	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,47	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,84	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	30,96
	PAGAMENTO F24	79881	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	26,79	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,92	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,99	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,13	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	58,83
20/09/2023	PAGAMENTO SALARI	79890	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 274707 Ritenute sindacali	242,60	
				BONIFICO A FIOM CGIL PER RITENUTE SINDACALI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	242,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79893	A DIVERSI	BONIFICO A FIM CISL PER RITENUTE SINDACALI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	129,11	
						B. Roma c/c ordinario	0	129,31
	PAGAMENTO SALARI	79896	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE AGOSTO 2023 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	800,10
	PAGAMENTO SALARI	79899	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONE AGOSTO 2023 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.607,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.607,50
	PAGAMENTO SALARI	79902	A DIVERSI	N.15 BONIFICI RETRIBUZIONE AGOSTO 2023 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,00	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	27.537,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	27.540,00
	PAGAMENTO SALARI	79905	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONE AGOSTO 2023 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.443,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.444,00
	PAGAMENTO FATTURE	79908	A DIVERSI	N.1 BONIFICI TERZA RATA ANTICIPO TFR LISI ANGELO + SPAE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.000,20
	SPESE	79918	A DIVERSI	PAGAMENTO BOLLI AUTO E AUROCARRO	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	33,38	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	442,53	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	460,01	
						B. Roma c/c ordinario	0	943,72
21/09/2023	INCASSO FATTURE	79555	R.I.P. DI GAMBALE PIETRO & C. S.N.C.	BONIFICO S.DO FT.0439	Doc. 20230439	110101 Clienti Italia		549,00
			R.I.P. DI GAMBALE PIETRO & C. S.N.C. N. 20230439		20230439	B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	0
	INCASSO FATTURE	79559	DMI s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0359	Doc. 20230359	110101 Clienti Italia		158,60
			DMI s.r.l. N. 20230359		20230359	B. Roma c/c ordinario	158,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/09/2023	INCASSO FATTURE	79560	BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)	Doc. 20230228	110101 Clienti Italia		20.496,00
			BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) N. 20230228	BONIFICO S.DO FT.0228	20230228 INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.496,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	79620	R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 25/FE	320101 Fornitori Italia	2.676,68	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	Doc. 26/FE	320101 Fornitori Italia	1.583,05	
			R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL	BONIFICO S.DO FT.25 E 26 + IVA	B. Roma c/c ordinario	0	4.259,93
	PAGAMENTO FATTURE	79783	MYO SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			MYO SPA	Doc. 2001/23007168	320101 Fornitori Italia	700,94	
			MYO SPA	Doc. 2001/23007678	320101 Fornitori Italia	103,52	
			MYO SPA	Doc. 2001/23007880	320101 Fornitori Italia	669,29	
				BONIFICO S.DO SCAD.31/08/2023	B. Roma c/c ordinario	0	1.473,95
	PAGAMENTO FATTURE	79785	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023276955	320101 Fornitori Italia	154,43	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023276956	320101 Fornitori Italia	425,16	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7023294969	320101 Fornitori Italia	141,24	
				BONIFICO S.DO SCAD.31/08/2023	B. Roma c/c ordinario	0	721,03
	PAGAMENTO FATTURE	79787	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 25	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	1.250,00	
				BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.250,20
22/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79793	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,10	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285143433	320101 Fornitori Italia	24,17	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285303019	320101 Fornitori Italia	371,95	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285366016	320101 Fornitori Italia	25,69	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2385082814	320101 Fornitori Italia	25,60	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2385113147	320101 Fornitori Italia	25,60	
				BONIFICO S.DO FATTURE ANNO 2022 + SPESET.	B. Roma c/c ordinario	0	473,11
	PAGAMENTO F24	79807	A DIVERSI	Doc.	770101 Imposte di bollo	175,39	
				ADDEBITO PER RATA 13 RATEIZZAZIONE N.AR047-204091	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	175,39
	SPESE	79809	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,30	
				COMMISSIONI BOLLETTA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,30
25/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79789	RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 111/1	320101 Fornitori Italia	92,44	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 138/1	320101 Fornitori Italia	219,60	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 166/1	320101 Fornitori Italia	55,11	
				BONIFICO S.DO FT.111-138-166 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	367,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/09/2023	PAGAMENTO FATTURE	79791	MIASS srlcr		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
					Doc. 0151	320101 Fornitori Italia	26.840,00	
					Doc. 0152	320101 Fornitori Italia	1.434,72	
				BONIFICO S.DO FT.0151 E 0152 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	28.274,92
	RATA MUTUO	79812	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	128,74	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.986,48	
				RATA 27 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	SPESE	79817	A DIVERSI		Doc.	630713 Valori bollati	32,00	
				MARCHE DA BOLLO PER C.C.I.A.A.		Cassa	0	32,00
	PAGAMENTO FATTURE	79910	ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA		Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	184,00	
				PAGAMENTO BIGLIETTI ITALO TRENO (FATTURE DA RICEVERE)		B. Roma c/c ordinario	0	184,00
27/09/2023	INCASSO FATTURE	79610	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.		Doc. 20230447	110101 Clienti Italia		6.002,40
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20230447	BONIFICO S.DO FT.0447	20230447	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.002,40	0
	INCASSO FATTURE	79611	SACCHI PALLETS S.R.L.		Doc. 20230440	110101 Clienti Italia		1.138,14
			SACCHI PALLETS S.R.L.		Doc. 20230443	110101 Clienti Italia		854,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0440- 0443		B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.992,14	0
	PAGAMENTO FATTURE	79616	SEM SOLUTION S.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SEM SOLUTION S.r.l.		Doc. 652/00	320101 Fornitori Italia	573,40	
			SEM SOLUTION S.r.l.		Doc. 916/00	320101 Fornitori Italia	1.554,28	
			SEM SOLUTION S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.652 E 916 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.128,20
	PAGAMENTO FATTURE	79814	ORSOLINI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ORSOLINI N. 3403392/V	BONIFICO S.DO FT.3403392/V + SPESE	Doc. 3403392/V	320101 Fornitori Italia	1.045,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.045,52
	GIROCONTO	79919		BONIFICO PER GIROFODI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	79920			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,20	
				BONIFICO PER GIROFODI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	40.000,20
29/09/2023	INCASSO FATTURE	79802	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20230361	110101 Clienti Italia		669,54
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20230361	BONIFICO S.DO FT.0361	20230361	INTESA SAN PAOLO C.C.799	669,54	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			Steel Pan s.r.l.	Doc. 20230284	110101 Clienti Italia		1.329,43
29/09/2023	INCASSO FATTURE	79805	Steel Pan s.r.l. N. 20230284	BONIFICO S.DO PRIMA RATA FT.0284 (RIBA NON EMESSA)	20230284 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.329,43	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	79819	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/09/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			GI GROUP SPA -ricerca personale -	Doc. 1000078118	320101 Fornitori Italia	3.847,01	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	79922	GI GROUP SPA -ricerca personale - N. 1000078118	PAGAMENTO RIBA SCAD.29/09/2023	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.847,01
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	98,23	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.320,52	
	RATA MUTUO	79928	A DIVERSI	RATA 38 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/09/2023	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	64,80	
30/09/2023	COMPETENZE	79821	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2023	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	64,80
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	400,00	
	COMPETENZE	79930	A DIVERSI	COMPETENZE	B. Roma c/c ordinario	0	400,00
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.806,77	
	COMPETENZE	79932	A DIVERSI	COMPETENZE	B. Roma c/c ordinario	0	1.806,77
						139.663,00	284.362,58
Saldo dal 01/09/2023 al 30/09/2023						-144.699,58	