

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/09/2019	SPESE	55473	A DIVERSI	Doc. SPESE FISSE MESE AGOSTO VAL.01/08/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	57,19 0	 57,19
	INCASSO FATTURE	55474	SECURPOL SECURPOL N. 5839	Doc. 5839 BONIFICO S.DO N.C.5839 SECURPOL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	-302,56 0	 -302,56
	PAGAMENTO FATTURE	55476	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	 677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55478	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	 677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55480	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	 677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55481	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652434937	Doc. 7652434937 ADDEBITO FATTURA MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	190,52 0	 190,52
	PAGAMENTO FATTURE	55482	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00310064	Doc. LA00310064 ADDEBITO FATTURA FASTWEB	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	318,19 0	 318,19
	PAGAMENTO FATTURE	55483	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-142185	Doc. 01-142185 ADDEBITO IFIS RENTAL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	 167,85
	GIROCONTO	55484		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	55485	A DIVERSI	Doc. BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,55 0	 40.000,55
	PAGAMENTO FATTURE	55487	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. N. 27/001	Doc. Doc. 27/001 BONIFICO S.DO FT.27/001 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 1.708,00 0	 1.708,55
	PAGAMENTO FATTURE	55489	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 126 Doc. 84 BONIFICO S.DO FT.84 E 126 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 1.146,80 134,20 0	 1.281,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 407527	320101 Fornitori Italia	778,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 201726/V1	320101 Fornitori Italia	416,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 20447/V1	320101 Fornitori Italia	171,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23335/V1	320101 Fornitori Italia	2.547,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23860/V1	320101 Fornitori Italia	824,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 25110/V1	320101 Fornitori Italia	268,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 25739/V1	320101 Fornitori Italia	90,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 27363/V1	320101 Fornitori Italia	171,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31001/V1	320101 Fornitori Italia	3.531,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 34681/V1	320101 Fornitori Italia	646,45	
			EolArt 2.0 srl	Doc. 91-19	320101 Fornitori Italia	9.760,00	
			FAGGIOLATI PUMPS S.p.A.	Doc. 745	320101 Fornitori Italia	980,05	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0007666	320101 Fornitori Italia	2.160,11	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 382B	320101 Fornitori Italia	146,36	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4276079845	320101 Fornitori Italia	221,43	
02/09/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55491	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/08/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	22.714,10
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.195,11
		55492	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.02/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.195,11	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190228	110101 Clienti Italia		663,68
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190229	110101 Clienti Italia		1.927,60
	INCASSO FATTURE	55496	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO A S.DO FT.0228-0229	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.591,28	0
			IRD s.r.l.	Doc. 20190142	110101 Clienti Italia		16.051,00
	INCASSO FATTURE	55504	IRD s.r.l. N. 20190142	BONIFICO ACCONTO FATTURA 0142	20190142 B. Roma c/c ordinario	16.051,00	0
			SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	Doc. 45992/2019	830911 commissioni bancarie	0,55	
	PAGAMENTO FATTURE	55598	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	BONIFICO PE EMAIL CERTIFICATA COD.44945 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
03/09/2019	SPESE	55507	A DIVERSI	SPESE VAL.03/09/2019	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190237	110101 Clienti Italia		1.354,20
04/09/2019	INCASSO FATTURE	55505	RIEM SERVICE S.R.L. N. 20190237	BONIFICO A SALDO FT.0237 20190237	B. Roma c/c ordinario	1.354,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 20191-1670	320101 Fornitori Italia	124,56	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 173	320101 Fornitori Italia	1,96	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 489	320101 Fornitori Italia	329,18	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 1517	320101 Fornitori Italia	1.065,06	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 58	320101 Fornitori Italia	1.640,90	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900158/1	320101 Fornitori Italia	854,00	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19101919	320101 Fornitori Italia	1.054,08	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19102105	320101 Fornitori Italia	1.379,14	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 162/A	320101 Fornitori Italia	4.736,04	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 2019-746/E	320101 Fornitori Italia	4.578,05	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 2019-999/E	320101 Fornitori Italia	-4.578,05	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/723	320101 Fornitori Italia	126,59	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	19.798,47	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2901576	320101 Fornitori Italia	2.844,92	
05/09/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55495	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	33.954,90
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	363,82	
			FIDITALIA SPA	Doc. 505728/CL	320101 Fornitori Italia	34,18	
	FINANZIAMENTO	55785	FIDITALIA SPA N. 505728/CL	RATA 32 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L.	Doc. 20190331	110101 Clienti Italia		1.134,60
09/09/2019	INCASSO FATTURE	55456	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20190331	BONIFICO S.DO FT.0331	20190331 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.134,60	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190289	110101 Clienti Italia		780,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190290	110101 Clienti Italia		780,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190291	110101 Clienti Italia		170,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190292	110101 Clienti Italia		231,80
	INCASSO FATTURE	55457	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0289-0290-0291-0292	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.961,80	0
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20190338	110101 Clienti Italia		122,00
	INCASSO FATTURE	55497	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20190338	BONIFICO S.DO FT.0338	20190338 B.Pop.Cassinate c/ordinario	122,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
	SPESE	55502	A DIVERSI	QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,52
				Doc.	770525 Spese deposito bilancio & vidimazioni	70,00	
	SPESE	55509	A DIVERSI	CERTIFICATO C.C.I.A.A.	Cassa	0	70,00
			ADR MOBILITY SRL - PARCHEGGIO FIUMICINO	Doc. 31912/I	320101 Fornitori Italia	12,00	
			AUTOSTRADA S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 17897419/D	320101 Fornitori Italia	524,70	
			TELEPASS SPA	Doc. 67730528/T	320101 Fornitori Italia	6,28	
	PAGAMENTO FATTURE	55510	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS+ADR MOBILITY	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	542,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
09/09/2019	SPESE	55512	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	GIROCONTO	55513		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	55514	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	50.000,55
			GALLO AUTOMATION SERVICE S.R.L.	Doc. 20190339		110101 Clienti Italia		305,00
10/09/2019	INCASSO FATTURE	55498	GALLO AUTOMATION SERVICE S.R.L. N. 20190339	BONIFICO S.DO FT.0339	20190339	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
			ESATEK S.R.L.	Doc. 20190222		110101 Clienti Italia		1.366,40
	INCASSO FATTURE	55499	ESATEK S.R.L. N. 20190222	BONIFICO S.DO FT.0222	20190222	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.366,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/227	320101 Fornitori Italia	717,08	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 47	320101 Fornitori Italia	2.560,90	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821223	320101 Fornitori Italia	168,84	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	2.846,66	
			FAET	Doc. 0003932	320101 Fornitori Italia	1.750,87	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900143/1	320101 Fornitori Italia	1.251,72	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900230/1	320101 Fornitori Italia	2.086,20	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900241/1	320101 Fornitori Italia	658,80	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900246/1	320101 Fornitori Italia	520,94	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0454	320101 Fornitori Italia	2.772,72	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 9452	320101 Fornitori Italia	375,09	
			GUERZONI SRL	Doc. 000913/FE	320101 Fornitori Italia	619,39	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49301990	320101 Fornitori Italia	1.549,77	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49304522	320101 Fornitori Italia	921,10	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 79/2019	320101 Fornitori Italia	4.758,00	
			RICAMBI BARS di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000754	320101 Fornitori Italia	6.907,49	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/364	320101 Fornitori Italia	733,94	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3211	320101 Fornitori Italia	2.210,09	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3330	320101 Fornitori Italia	3.266,37	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3475	320101 Fornitori Italia	401,92	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3668	320101 Fornitori Italia	230,81	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3771	320101 Fornitori Italia	1.649,54	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4332	320101 Fornitori Italia	600,31	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4514	320101 Fornitori Italia	1.658,41	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 74	320101 Fornitori Italia	366,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 89	320101 Fornitori Italia	878,40	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 40195148521	320101 Fornitori Italia	892,14	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1007	320101 Fornitori Italia	46,36	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1058	320101 Fornitori Italia	400,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/908	320101 Fornitori Italia	739,33	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031057696	320101 Fornitori Italia	134,89	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031081984	320101 Fornitori Italia	124,22	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41901863/V	320101 Fornitori Italia	3.157,91	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/20157	320101 Fornitori Italia	1.864,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90129	320101 Fornitori Italia	139,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90208	320101 Fornitori Italia	481,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90234	320101 Fornitori Italia	352,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90262	320101 Fornitori Italia	668,73	
			TESFLUID SRL	Doc. 875B2B	320101 Fornitori Italia	582,61	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/19016725	320101 Fornitori Italia	356,78	
10/09/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55516	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	52.402,24
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190258	110101 Clienti Italia		10.736,00
	INCASSO FATTURE	55517	RIEM SERVICE S.R.L. N. 20190258	BONIFICO S.DO FT.0258	20190258 B. Roma c/c ordinario	10.736,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/09/2019	INCASSO FATTURE	55518	IRD s.r.l.		Doc. 20190142	110101 Clienti Italia		20.000,00
			IRD s.r.l.		Doc. FPR 18/19	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			IRD s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0142 DETRATTA FATTURA FORNITORE 18/19		B. Roma c/c ordinario	18.475,00	0
	INCASSO FATTURE	55519	BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20190137	110101 Clienti Italia		6.935,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20190138	110101 Clienti Italia		2.400,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0137- 0138		B. Roma c/c ordinario	9.335,00	0
11/09/2019	INCASSO FATTURE	55520	CEMP SRL		Doc. 20190268	110101 Clienti Italia		1.500,60
			CEMP SRL		Doc. 20190269	110101 Clienti Italia		2.135,00
			CEMP SRL	BONIFICO S.DO FT.0268- 0269		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.635,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	55550	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 303		Doc. 303	320101 Fornitori Italia	183,00	
				BONIFICO S.DO FT.303+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	55600	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7019204340	320101 Fornitori Italia	139,79	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE LUGLIO 2019 + SPESE	Doc. 7019210439	320101 Fornitori Italia	134,29	274,63
	PAGAMENTO FATTURE	55602	RINCAR SERVICE SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL		Doc. 201900121C	320101 Fornitori Italia	2.074,00	
			RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.0121 + RATA FT.0133 + SPESE	Doc. 201900133C	320101 Fornitori Italia	1.708,00	3.782,35
	PAGAMENTO FATTURE	55604	MOSSINI MARIA GRAZIA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			MOSSINI MARIA GRAZIA		Doc. 23	320101 Fornitori Italia	1.150,00	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	BONIFICO S.DO FT.23-24 + SPESE	Doc. 24	320101 Fornitori Italia	1.190,00	2.340,55
	PAGAMENTO FATTURE	55606	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2019503589		Doc. 2019503589	320101 Fornitori Italia	2.282,08	
				BONIFICO S.DO FT.0503589 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.282,63
	PAGAMENTO FATTURE	55608	MASTER CLEAN SNC		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC N. 134		Doc. 134	320101 Fornitori Italia	375,00	
				BONIFICO S.DO FT.0134 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	375,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55610	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 261	320101 Fornitori Italia	267,80	
				Doc. 299	320101 Fornitori Italia	474,58	
				BONIFICO S.DO FT.261+299 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	742,93
	PAGAMENTO FATTURE	55612	EKOS RICERCA E FORMAZIONE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 017	320101 Fornitori Italia	488,00	
				BONIFICO S.DO FT.017 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	488,55
	PAGAMENTO FATTURE	55614	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. FPR102/19	320101 Fornitori Italia	542,90	
				BONIFICO S.DO FT.102 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	543,45
	PAGAMENTO FATTURE	55616	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR102/19	320101 Fornitori Italia		542,90
				RESTITUZIONE BONIFCO NON ANDATO A BUON FINE	B. Roma c/c ordinario	542,90	0
	SPESE	55622	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc.	770517 Abbonamenti riviste, giornali ...	72,50	
				BONIFICO PER RINNOVO ABBONAMENTO TUTTO NORMEL + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	73,05
13/09/2019	INCASSO FATTURE	55521	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190185	110101 Clienti Italia		770,00
				Doc. 20190186	110101 Clienti Italia		585,00
				Doc. 20190220	110101 Clienti Italia		638,40
				BONIFICO S.DO FT.0185-0186-0220	B. Roma c/c ordinario	1.993,40	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	55522	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		19.000,00
				BONIFICO BURGO SU CESSIONE FT.0251-0252-0253-0254-0255-0256-0307-0308-0312-0313-0314	INTESA SAN PAOLO C.C.799	19.000,00	0
	SPESE	55788	STUZZICO' PARO SRL	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,98	
				PAGAMENTO BANCOMAT STUZZICO'	B. Roma c/c ordinario	0	15,98
16/09/2019	RATA MUTUO	55556	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	455,86	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.210,69	
				RATA 123 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	55619	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. FPR102/19	320101 Fornitori Italia	542,90	
				NUOVO BONIFICO A S.DO FT.102 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	543,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/09/2019	INCASSO FATTURE	55624	WEPA ITALIA s.r.l. N. 20190225	BONIFICO A S.DO FT.0225	Doc. 20190225	110101 Clienti Italia	2.391,20
	SPESE	55792	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/09/2019	B. Roma c/c ordinario	0	112,30
	PAGAMENTO F24	55801	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,38
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,77
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,52
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,08
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.076,42
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.094,01
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.058,57
					B. Roma c/c ordinario	0	5.980,23
	PAGAMENTO F24	55809	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,98
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,40
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,13
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,43
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,41
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.892,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	241,80
					B. Roma c/c ordinario	0	17.894,15
	PAGAMENTO F24	55814	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,88
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,14
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,42
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84
					B. Roma c/c ordinario	0	75,28
	PAGAMENTO F24	55819	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,55
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,27
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,28
					B. Roma c/c ordinario	0	75,51
17/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55625	CMS ELETTRMECCANICHE E C. N. A532	BONIFICO S.DO FT.532+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
					Doc. A532	320101 Fornitori Italia	530,70
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	531,22
	PAGAMENTO FATTURE	55627	RAOLI TRASFORMATORI N. 83/1	BONIFICO S.DO FT.83/1 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
					Doc. 83/1	320101 Fornitori Italia	1.342,35
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.342,87

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55629	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1985352335	320101 Fornitori Italia	23,45	
					Doc. 1985385616	320101 Fornitori Italia	63,56	
					Doc. 2085023444	320101 Fornitori Italia	13,83	
				BONIFICO S.DO SCAD.GIU.LUG.AGO.2019 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	101,36
	PAGAMENTO FATTURE	55631	RO.MACH SRL RO.MACH SRL N. 19FV-00216		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 19FV-00216	320101 Fornitori Italia	483,12	
				BONIFICO S.DO FT.19FV- 00216 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	483,64
	PAGAMENTO FATTURE	55633	ORSOLINI ORSOLINI N. 3405191/V		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 3405191/V	320101 Fornitori Italia	6,67	
				BONIFICO S.DO FT.3405191/V + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7,19
	PAGAMENTO FATTURE	55635	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE N. 2001/190087709		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2001/19008770	320101 Fornitori Italia	361,30	
				BONIFICO S.DO FT.2001/190087709 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	361,82
	PAGAMENTO FATTURE	55637	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 0001207	320101 Fornitori Italia	-6,10	
					Doc. 1014	320101 Fornitori Italia	292,80	
					Doc. 1015	320101 Fornitori Italia	305,00	
					Doc. 1016	320101 Fornitori Italia	6,10	
				BONIFICO S.DO FT.1014- 1015-1016-1175 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	598,32
	PAGAMENTO FATTURE	55820	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 208		Doc. 208	320101 Fornitori Italia	1.280,91	
				ADDEBITO FATTURA IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.280,91
18/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55641	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. FPR 16/19		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. FPR 16/19	320101 Fornitori Italia	32.940,00	
				BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	32.940,55
	PAGAMENTO FATTURE	55821	ENI SPA ENI SPA N. 29875242		Doc. 29875242	320101 Fornitori Italia	926,39	
				ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	926,39
	PAGAMENTO FATTURE	55822	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. FPR102/19	320101 Fornitori Italia		542,90
				RESTITUZIONE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE		B. Roma c/c ordinario	542,90	0
20/09/2019	INCASSO FATTURE	55639	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20190318		Doc. 20190318	110101 Clienti Italia		305,00
				BONIFICO A S.DO FT.0318	20190318	B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55825	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL N. 20190278	BONIFICO PER DIFFERENZA PER EMISSIONE RIBA ERRATA SU FT.0278 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 20190278	11010901 Effetti in portafoglio	219,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	219,95
	INCASSO FATTURE	55827	Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. N. 20190411	BONIFICO S.DO FT.0411 - SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
					Doc. 20190411	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
					Doc. 20190411	110101 Clienti Italia		1.590,00
					20190411	B. Roma c/c ordinario	1.561,24	0
	PAGAMENTO FATTURE	55830	HOTEL SALENTO ENERGIA SRLS HOTEL SALENTO ENERGIA SRLS N. 62	BONIFICO S.DO FT.62 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. 62	320101 Fornitori Italia	366,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	366,55
	PAGAMENTO SALARI	55835	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2019+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	27.427,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	27.434,80
	PAGAMENTO SALARI	55838	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2019+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.313,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.314,75
	PAGAMENTO SALARI	55841	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2019+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.307,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.308,56
	INCASSO FATTURE	55891	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GSE	BONIFICO S.DO FT.0266-0267 + FT.GSE FORNITORE	Doc. 20190266	110101 Clienti Italia		463,96
					Doc. 20190267	110101 Clienti Italia		303,88
					Doc. 589901	320101 Fornitori Italia	68,75	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	699,09	0
25/09/2019	INCASSO FATTURE	55640	GLOBAL MANUFACTURING S.R.L. GLOBAL MANUFACTURING S.R.L. N. 20190350	BONIFICO A S.DO FT.0350	Doc. 20190350	110101 Clienti Italia		7.991,00
					20190350	B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.991,00	0
	INCASSO FATTURE	55892	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0230-0231	Doc. 20190230	110101 Clienti Italia		427,00
					Doc. 20190231	110101 Clienti Italia		244,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	671,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	71,10	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.708,69	
26/09/2019	RATA MUTUO	55898	A DIVERSI	RATA 100 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.780,79
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	171,14	
27/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55832	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008311	ADDEBITO FATTURA ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	171,14
	GIROCONTO	55848		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	55849	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12.000,55
			MAGNETIC MOTOR SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 603/1	320101 Fornitori Italia	200,08	
	PAGAMENTO FATTURE	55888	MAGNETIC MOTOR SRL N. 603/1	BONIFICO S.DO FT.603 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	200,60
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 1175	320101 Fornitori Italia	921,10	
30/09/2019	PAGAMENTO FATTURE	55847	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 1175	ADDEBITO URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	55852	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	55854	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	55856	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ENI SPA	Doc. 29916395	320101 Fornitori Italia	401,95	
	PAGAMENTO FATTURE	55857	ENI SPA N. 29916395	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	401,95
			MEWA SRL	Doc. 7652455598	320101 Fornitori Italia	190,52	
	PAGAMENTO FATTURE	55858	MEWA SRL N. 7652455598	ADDEBITO MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	190,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/09/2019	INCASSO FATTURE	55859	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190221	110101 Clienti Italia		4.870,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190239	110101 Clienti Italia		878,40
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190240	110101 Clienti Italia		3.710,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190241	110101 Clienti Italia		610,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0221-0239-0240-0241	B. Roma c/c ordinario	10.068,40	0
	INCASSO FATTURE	55861	IRD s.r.l.	Doc. 20190176	110101 Clienti Italia		16.051,00
			IRD s.r.l. N. 20190176	BONIFICO ACCONTO FATTURA 0176	20190176 B. Roma c/c ordinario	16.051,00	0
	INCASSO FATTURE	55863	MINOTTI ALDO	Doc. 20190365	110101 Clienti Italia		366,00
			MINOTTI ALDO N. 20190365	ASSEGNO 3781206161 UNICREDIT A S.DO FT.0365	20190365 Cassa	366,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55890	AXA SAS	Doc. 190350	320101 Fornitori Italia	1.205,36	
			BRT SPA	Doc. 468145	320101 Fornitori Italia	107,40	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821394	320101 Fornitori Italia	213,37	
			ELDI s.r.l.	Doc. 1/3919	320101 Fornitori Italia	2.094,19	
			ELETTRICA MILLY di Stefano Callori	Doc. 647/19	320101 Fornitori Italia	2.163,67	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31001/V1	320101 Fornitori Italia	3.531,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 34681/V1	320101 Fornitori Italia	646,44	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 39356/V1	320101 Fornitori Italia	106,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40118/V1	320101 Fornitori Italia	261,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42837/V1	320101 Fornitori Italia	13,97	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 191390	320101 Fornitori Italia	854,00	
			ETA SPA	Doc. 011903344	320101 Fornitori Italia	4.300,56	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A3833	320101 Fornitori Italia	3.944,82	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 190011438	320101 Fornitori Italia	356,34	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0008740	320101 Fornitori Italia	1.909,40	
			M.C.M. SRL -TECNOLOGIA OLEODINAMICA	Doc. 361/00	320101 Fornitori Italia	884,50	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 633/2019	320101 Fornitori Italia	336,89	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 474B	320101 Fornitori Italia	1.174,86	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900974807	320101 Fornitori Italia	518,24	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900982578	320101 Fornitori Italia	497,21	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900991561	320101 Fornitori Italia	1.214,17	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902329/V	320101 Fornitori Italia	2.520,32	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/1519	320101 Fornitori Italia	761,11	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 964	320101 Fornitori Italia	405,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90208	320101 Fornitori Italia	481,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90234	320101 Fornitori Italia	352,18	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90262	320101 Fornitori Italia	668,72	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90287	320101 Fornitori Italia	16.986,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90310	320101 Fornitori Italia	1.275,99	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4276198051	320101 Fornitori Italia	1.346,22	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	51.133,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/09/2019			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
		55894	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.30/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190276	110101 Clienti Italia		5.612,00
	INCASSO FATTURE	55899	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20190276	BONIFICO S.DO FT.0276	20190276 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.612,00	0
	COMPETENZE	55913	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	400,00 0	400,00
	PAGAMENTO F24	56011	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3850	770103 Diritti camerali CCIAA B. Roma c/c ordinario	277,00 0	277,00
				Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	1.964,80	
				Doc.	111736 Credito IRAP	2.450,33	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	3.198,67	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	3.671,87	
	PAGAMENTO F24	56016	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	11.285,67
	SPESE	56029	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VSL.28/09/2019	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	COMPETENZE	56031	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	62,88 0	62,88
	SPESE	56033	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/09/2019	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	3,48 0	3,48
	SPESE	56035	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/09/2019	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	3,48 0	3,48
						239.294,75	409.109,56
Saldo dal 01/09/2019 al 30/09/2019						-169.814,81	