

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20190163	110101 Clienti Italia		2.854,80
01/10/2019	INCASSO FATTURE	55862	IRPLAST S.P.A. N. 20190163	BONIFICO S.DO FT.0163	20190163 B. Roma c/c ordinario	2.854,80	0
	VERSAMENTO	55864	A DIVERSI	VERSATO ASSEGNO RIF. PN55863	B. Roma c/c ordinario	366,00	0
	PRELEVAMENTO	55865		VERSATO ASSEGNO RIF. PN55863 SU B.ROMA	Cassa	0	366,00
	SPESE	55916	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,20 0	25,20
	SPESE	55919	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,20 0	25,20
	PAGAMENTO FATTURE	55936	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 01-164281	Doc. 01-164281 ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85
	SPESE	55940	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE VAL.01/09/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	57,19 0	57,19
	SPESE	56155	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,48 0	25,48
	SPESE	56157	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,48 0	25,48
	SPESE	56159	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,48 0	25,48
	PAGAMENTO FATTURE	56297	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 59/001	Doc. 59/001 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	620,02 0	620,02
02/10/2019	INCASSO FATTURE	55845	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20190168	Doc. 20190168 BONIFICO ACCONTO FT.0168	20190168 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	11.792,52	0
	INCASSO FATTURE	55901	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190301 Doc. 20190302 BONIFICO S.DO FT.0301-0302	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.490,00 3.355,00 8.845,00	0
	COMPETENZE	55922	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	461,19 0	461,19
	COMPETENZE	55927	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.488,74 0	1.488,74

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
02/10/2019	SPESE	56018	A DIVERSI	SPESE VAL.30/09/2019	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190249	11010901 Effetti in portafoglio		2.281,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190250	11010901 Effetti in portafoglio		894,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190280	11010901 Effetti in portafoglio		8.550,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190332	11010901 Effetti in portafoglio		6.217,61
	GIROCONTO EFFETTI	56019	A DIVERSI	PRES.RIBA 02/10/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	17.943,51	0
	GIROCONTO EFFETTI	56024	A DIVERSI	PRES. RIBA 02/10/2019	B. Roma c/c ordinario	17.943,51	0
	GIROCONTO EFFETTI	56025		PRES. RIBA 02/10/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	17.943,51
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190217	110101 Clienti Italia		1.500,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190218	110101 Clienti Italia		2.410,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190219	110101 Clienti Italia		1.230,55
03/10/2019	INCASSO FATTURE	55930	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0217-0218-0219	B. Roma c/c ordinario	5.140,55	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 244	320101 Fornitori Italia	1.283,70	
	PAGAMENTO FATTURE	55941	DOTT.LINO IABONI N. 244	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.283,70
	GIROCONTO	56140		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	56141	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	20.000,55
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	848,40	
	COMPETENZE	56148	A DIVERSI	COMPETENZE VA.30/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	848,40
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	56150	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
			AUTOSTRAD E S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 20495699/D	395,00	
			TELEPASS SPA		Doc. 70266851/ T	16,36	
	PAGAMENTO FATTURE	56151	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E + TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	411,36
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	56153	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			COS.MEC	Doc. 20190238	110101 Clienti Italia		823,50
04/10/2019	INCASSO FATTURE	55902	COS.MEC N. 20190238	BONIFICO S.DO FT.0238	20190238 INTESA SAN PAOLO C.C.799	823,50	0
			UNIFER	Doc. 20190369	110101 Clienti Italia		512,40
	INCASSO FATTURE	55969	UNIFER N. 20190369	BONIFICO S.DO FT.0369	20190369 B.Pop.Cassinate c/ordinario	512,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/10/2019	INCASSO FATTURE	55934	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	Doc. 20190275	110101 Clienti Italia		40.027,50
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20190275	BONIFICO S.DO FT.0275	20190275 B. Roma c/c ordinario	40.027,50	0
	INCASSO FATTURE	55970	C.M.S. DI MASTRACCI RENATO SNC	Doc. 20190188	110101 Clienti Italia		305,00
			C.M.S. DI MASTRACCI RENATO SNC N. 20190188	BONIFICO S.DO FT.0188	20190188 B.Pop.Cassinate c/ordinario	305,00	0
	SPESE	56027	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	19,19	
				SPESE PRES. RIBA VAL.02/10/2019	B. Roma c/c ordinario	0	19,19
	PAGAMENTO FATTURE	56138	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	365,82	
			FIDITALIA SPA	Doc. 530364/CL	320101 Fornitori Italia	32,18	
			FIDITALIA SPA N. 530364/CL	RATA 33 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	GIROCONTO	56143		BOIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	25.000,00	0
	GIROCONTO	56144	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	25.000,55
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56146	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 552/B2B	320101 Fornitori Italia	113,81	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2019-11959	320101 Fornitori Italia	600,78	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19102625	320101 Fornitori Italia	2.635,20	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 201/A	320101 Fornitori Italia	4.889,76	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 2019-1000/E	320101 Fornitori Italia	1.711,05	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/907	320101 Fornitori Italia	1.022,52	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	6.772,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2901576	320101 Fornitori Italia	2.844,92	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 1994	320101 Fornitori Italia	274,50	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/10/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.864,69
	PAGAMENTO FATTURE	56160	IRGOM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			IRGOM SRL N. 360	Doc. 360	320101 Fornitori Italia	640,06	
				BONIFICO S.DO FT.360 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	640,58
	PAGAMENTO FATTURE	56162	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 345/19	Doc. 345/19	320101 Fornitori Italia	782,00	
				BONIFICO S.DO FT.345/19 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	782,52
	PAGAMENTO FATTURE	56164	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 19	Doc. 19	320101 Fornitori Italia	962,00	
				BONIFICO S.DO FT.19 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	962,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56166	DLAweb Sr.I. DLAweb Sr.I. N. 61/E	Doc. Doc. 61/E	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 2.684,00	
				BONIFICO S.DO FT.61/E + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.684,55
	PAGAMENTO FATTURE	56168	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 160	Doc. Doc. 160	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.160 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,35
10/10/2019	INCASSO FATTURE	55965	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190191 Doc. 20190192 Doc. 20190193	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		1.575,00 640,00 325,00
				BONIFICO S.DO FT.0191-0192-0193	B. Roma c/c ordinario	2.540,00	0
	INCASSO FATTURE	55966	IRD s.r.l. IRD s.r.l. N. 20190176	Doc. 20190176	110101 Clienti Italia		20.000,00
				BONIFICO S.DO FT.0176	B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56171	A DIVERSI	BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 715	320101 Fornitori Italia	311,91
				COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 54	320101 Fornitori Italia	3.191,64
				D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	2.846,70
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 458	320101 Fornitori Italia	1.682,81
				ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 459	320101 Fornitori Italia	310,88
				FAET	Doc. 0004847	320101 Fornitori Italia	354,59
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0527	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,30
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0527	320101 Fornitori Italia	1.885,86
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000784	320101 Fornitori Italia	-546,15
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000868	320101 Fornitori Italia	457,05
				RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000869	320101 Fornitori Italia	151,35
				ROBOTTI SRL	Doc. 1/428	320101 Fornitori Italia	156,89
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 5135	320101 Fornitori Italia	5.185,00
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 5209	320101 Fornitori Italia	1.428,62
				SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031081984	320101 Fornitori Italia	124,23
				SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031125232	320101 Fornitori Italia	617,67
				TESFLUID SRL	Doc. 1067B2B	320101 Fornitori Italia	1.133,67
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/10/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.292,42
	PAGAMENTO FATTURE	56172	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 2005/2019	Doc. Doc. 2005/2019	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 620,00	
				BONIFICO S.DO FT.2005 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	620,55
	SPESE	56176	A DIVERSI	Doc. Doc.	830710 altri oneri 770115 Tasse di circolazione	1,50 489,17	
				BOLLO FA453XR	B. Roma c/c ordinario	0	490,67

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/10/2019	SPESE	56179	A DIVERSI	BOLLO FN941WK	Doc.	830710 altri oneri	1,50	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	437,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	438,80
	SPESE	56182	A DIVERSI	BOLLO FF735ZW	Doc.	830710 altri oneri	1,50	
					Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,14	
						B. Roma c/c ordinario	0	36,64
	PAGAMENTO FATTURE	56183	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.30/09/2019 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. 2019504646	320101 Fornitori Italia	230,58	
					Doc. 2019504844	320101 Fornitori Italia	292,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	523,93
	PAGAMENTO FATTURE	56185	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO SCADENZE SETTEMBRE 2019.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 201900083E	320101 Fornitori Italia	-122,00	
					Doc. 201900133C	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
					Doc. 20190203E	320101 Fornitori Italia	1.073,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.659,95
	PAGAMENTO FATTURE	56187	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 19/00522/S	BONIFICO S.DO FATTURA SCAD.30/09/2019	Doc. 19/00522/S	320101 Fornitori Italia	549,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
	PAGAMENTO FATTURE	56188	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 356	BONIFICO S.DO FT.356+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 356	320101 Fornitori Italia	183,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	56216	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.30/09/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2001/19009065	320101 Fornitori Italia	105,41	
					Doc. 2001/19010061	320101 Fornitori Italia	356,12	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	462,05
11/10/2019	INCASSO FATTURE	55967	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0295- 0296	Doc. 20190295	110101 Clienti Italia		219,60
					Doc. 20190296	110101 Clienti Italia		969,90
						B. Roma c/c ordinario	1.189,50	0
15/10/2019	INCASSO FATTURE	55968	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0223- 0224	Doc. 20190223	110101 Clienti Italia		5.002,00
					Doc. 20190224	110101 Clienti Italia		1.976,40
						B. Roma c/c ordinario	6.978,40	0
	RATA MUTUO	56221	A DIVERSI	RATA 124 MUTUO CASSINATE+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	448,50	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.218,05	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56222	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 2027/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 2027/2019	320101 Fornitori Italia	618,88	
				BONIFICO S.DO FT.2027 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	619,43
	PAGAMENTO FATTURE	56224	BORTONE CENTRO COPIE EDREAMS - BIGLIETTI EDREAMS - BIGLIETTI HOTEL ALOISI - L'AUTOPARCO SRL A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	31,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	40,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	205,96	
				Doc.	630711 Spese varie	30,11	
				Doc.	630711 Spese varie		2,88
				Doc. 1364/2019	320101 Fornitori Italia	220,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	393,98	
				Doc. 269837	320101 Fornitori Italia	1.051,84	
				Doc. 1758/2019/H	320101 Fornitori Italia	392,60	
				ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	2.415,61
16/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56233	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10096423	Doc. 10096423	320101 Fornitori Italia	1.511,35	
				ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	1.511,35
	PAGAMENTO F24	56244	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,12	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,42	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,25	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.103,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	241,80	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.120,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.018,30
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	25.209,14
	PAGAMENTO F24	56249	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,85	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	75,23
	PAGAMENTO F24	56254	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,54	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,26	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,24	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	75,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/10/2019	PAGAMENTO F24	56258	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,31	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,72	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	39,69
	PAGAMENTO F24	56259	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 208	Doc. 208 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	239,69 0	239,69
	PAGAMENTO F24	56260	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 19	Doc. 19 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	240,00 0	240,00
	PAGAMENTO F24	56268	A DIVERSI		Doc. 830716 interessi indeducibili	3,54	
					Doc. 830716 interessi indeducibili	4,41	
					Doc. 111736 Credito IRAP	2.450,33	
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	3.671,87	
					Doc. 830716 interessi indeducibili	6,61	
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	3.198,67	
					Doc. 830716 interessi indeducibili	5,76	
	PAGAMENTO F24	56268	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	9.341,19
17/10/2019	PAGAMENTO F24	56271	ENI SPA ENI SPA N. 30004677		Doc. 30004677 320101 Fornitori Italia	1.091,69	
				ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.091,69
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. 68 320101 Fornitori Italia	11.782,27	
	PAGAMENTO FATTURE	56272	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 68	BONIFICO 1 ACCONTO FATTURA 68 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	11.782,82
	PAGAMENTO FATTURE	56274	GSE GSE N. 733729		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. 733729 320101 Fornitori Italia	73,20	
	PAGAMENTO FATTURE	56274	GSE N. 733729	BONIFICO S.DO FT.733729 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	73,75
	PAGAMENTO FATTURE	56276	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 28		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 28 320101 Fornitori Italia	1.590,00	
	PAGAMENTO FATTURE	56276	MOSSINI MARIA GRAZIA N. 28	BONIFICO S.DO FT.28 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.590,52
	PAGAMENTO FATTURE	56278	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 217		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 217 320101 Fornitori Italia	1.909,30	
	PAGAMENTO FATTURE	56278	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 217	PAGAMENTO FATTURA 217 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.909,82
18/10/2019	INCASSO FATTURE	55971	LA.FER. LA.FER. N. 20190349		Doc. 20190349 110101 Clienti Italia		3.033,90
				BONIFICO S.DO FT.0349	20190349 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.033,90	0
	INCASSO FATTURE	55972	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20190385		Doc. 20190385 110101 Clienti Italia		158,60
				BONIFICO S.DO FT.0385	20190385 B.Pop.Cassinate c/ordinario	158,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IFI s.r.l.		Doc. 20190412	110101 Clienti Italia		274,50
18/10/2019	INCASSO FATTURE	55973	IFI s.r.l. N. 20190412	BONIFICO S.DO FT.0412	20190412	B.Pop.Cassinate c/ordinario	274,50	0
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 95108/V1	320101 Fornitori Italia	44,35	
19/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56127	ELETTROLAZIO S.R.L. N. 95108/V1	CONTANTI		Cassa	0	44,35
					Doc.	630713 Valori bollati	16,00	
21/10/2019	PAGAMENTO F24	56270	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2523		B. Roma c/c ordinario	0	16,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
	PAGAMENTO SALARI	56282	A DIVERSI	N.3 BONIFICI STIPENDI SETTEMBRE 2019 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.856,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.857,56
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	56285	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI SETTEMBRE 2019 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.015,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	25.022,80
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
	PAGAMENTO SALARI	56288	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI SETTEMBRE 2019 + SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.349,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	9.350,75
			OME S.R.L.		Doc. 20190354	110101 Clienti Italia		3.538,00
22/10/2019	INCASSO FATTURE	55974	OME S.R.L. N. 20190354	BONIFICO SU CASSINATE	20190354	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.538,00	0
			M.C. Srl		Doc. 20190317	110101 Clienti Italia		1.110,20
	INCASSO FATTURE	55975	M.C. Srl N. 20190317	BONIFICO S.DO FT.0317	20190317	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.110,20	0
			UNICOLD SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	PAGAMENTO FATTURE	56290	UNICOLD SRL N. 191102056	BONIFICO S.DO FT.2056	Doc. 191102056	320101 Fornitori Italia	97,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	98,15
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	56298	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 61/001	BONIFICO S.DO FT.61/001 + SPESE	Doc. 61/001	320101 Fornitori Italia	530,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	530,52
			CMS ELETTROMECCANICHE E C.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	56302	CMS ELETTROMECCANICHE E C. N. A743	BONIFICO S.DO FT.A743 + SPESE	Doc. A743	320101 Fornitori Italia	984,43	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	984,95
			LICOCCI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	56304	LICOCCI SRL N. 45-FE	BONIFICO S.DO FT.45 + SPESE	Doc. 45-FE	320101 Fornitori Italia	427,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	427,52
			CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI		Doc. 15	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
	PAGAMENTO FATTURE	56306	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 15	BONIFICO S.DO FT.15		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.525,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20190227	110101 Clienti Italia		7.380,51
23/10/2019	INCASSO FATTURE	55846	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20190227	BONIFICO S.DO FT.0227	20190227 B. Roma c/c ordinario	7.380,51	0
	GIROCONTO	56294		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	56295	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	30.000,55
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,80	
			MIASS srlcr	Doc. 20190368	110101 Clienti Italia		170,80
24/10/2019	INCASSO FATTURE	55976	MIASS srlcr N. 20190368	BONIFICO S.DO FT.0368	20190368 B.Pop.Cassinate c/ordinario	170,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	56300	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 61/001	320101 Fornitori Italia		530,00
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	STORNO BONIFICO GIORDANO RIF.PN.56298 (NON ANDATO A BUON FINE)	B.Pop.Cassinate c/ordinario	530,00	0
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20190395	11010901 Effetti in portafoglio		1.647,00
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190281	11010901 Effetti in portafoglio		3.417,46
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190282	11010901 Effetti in portafoglio		7.523,01
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190283	11010901 Effetti in portafoglio		524,60
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190284	11010901 Effetti in portafoglio		524,60
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190285	11010901 Effetti in portafoglio		2.857,24
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190286	11010901 Effetti in portafoglio		1.488,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190287	11010901 Effetti in portafoglio		1.295,88
			FIERMECCANICA S.R.L.	Doc. 20190387	11010901 Effetti in portafoglio		180,56
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190337	11010901 Effetti in portafoglio		810,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190396	11010901 Effetti in portafoglio		430,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190397	11010901 Effetti in portafoglio		550,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190398	11010901 Effetti in portafoglio		180,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20190380	11010901 Effetti in portafoglio		2.928,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20190381	11010901 Effetti in portafoglio		4.270,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190382	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190383	11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190379	11010901 Effetti in portafoglio		305,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20190377	11010901 Effetti in portafoglio		4.758,00
	GIROCONTO EFFETTI	56312	A DIVERSI	PRES.RIBA 24/10/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	34.885,35	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
25/10/2019	SPESE	56308	A DIVERSI	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			FITA SRL	Doc. 1623	320101 Fornitori Italia	715,09	
	PAGAMENTO FATTURE	56310	FITA SRL N. 1623	BONIFICO S.DO FT.1623 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	715,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/10/2019	GIROCONTO EFFETTI	56332	A DIVERSI	PRES.RIBA 24/10/2019	B. Roma c/c ordinario	34.885,35	0
	GIROCONTO EFFETTI	56333		PRES.RIBA 24/10/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	34.885,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	52,83	
28/10/2019	SPESE	56335	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.25/10/2019	B. Roma c/c ordinario	0	52,83
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	64,49	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.712,42	
	RATA MUTUO	56342	A DIVERSI	RATA 101 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,91
29/10/2019	GIROCONTO	56336		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	56337	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,55
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20190226	110101 Clienti Italia		1.686,65
	INCASSO FATTURE	56343	GE AVIO S.r.l. N. 20190226	BONIFICO S.DO FT.0226	20190226 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.686,65	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicità fiera di Verona)	Doc. 295892	320101 Fornitori Italia	1.212,00	
30/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56344	INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY (pubblicità fiera di Verona) N. 295892	BONIFICO S.DO FT.295892 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.212,52
			ENI SPA	Doc. 30047263	320101 Fornitori Italia	707,74	
	PAGAMENTO FATTURE	56348	ENI SPA N. 30047263	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	707,74
			EP PRODUZIONE S.p.A.	Doc. 20190297	110101 Clienti Italia		1.464,00
	INCASSO FATTURE	56349	EP PRODUZIONE S.p.A. N. 20190297	BONIFICO S.DO FT.0297	20190297 B. Roma c/c ordinario	1.464,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
31/10/2019	SPESE	56347	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/10/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190288	110101 Clienti Italia		3.790,20
	INCASSO FATTURE	56350	A.R.I.A. S.p.A. N. 20190288	BONIFICO S.DO FT.0288	20190288 B. Roma c/c ordinario	3.790,20	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		30.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	56498	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE DEL 16/10/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
		56500	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/10/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 19000036	320101 Fornitori Italia	683,00	
			BETATRON S.N.C.	Doc. 219384	320101 Fornitori Italia	2.623,00	
			BRT SPA	Doc. 527138	320101 Fornitori Italia	198,38	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821566	320101 Fornitori Italia	88,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 39356/V1	320101 Fornitori Italia	106,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40118/V1	320101 Fornitori Italia	261,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42837/V1	320101 Fornitori Italia	13,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55250/V1	320101 Fornitori Italia	2.520,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55256/V1	320101 Fornitori Italia	424,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55640/V1	320101 Fornitori Italia	37,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56740/V1	320101 Fornitori Italia	152,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56904/V1	320101 Fornitori Italia	272,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56906/V1	320101 Fornitori Italia	370,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56972/V1	320101 Fornitori Italia	42,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57695/V1	320101 Fornitori Italia	66,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58067/V1	320101 Fornitori Italia	780,21	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 191472	320101 Fornitori Italia	1.159,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D774	320101 Fornitori Italia	1.492,79	
			ETA SPA	Doc. 011904106	320101 Fornitori Italia	16.965,38	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A4419	320101 Fornitori Italia	209,83	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0009820	320101 Fornitori Italia	1.894,01	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 910	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901001098	320101 Fornitori Italia	5.929,49	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901005847	320101 Fornitori Italia	87,45	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901012934	320101 Fornitori Italia	1.054,63	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901020257	320101 Fornitori Italia	849,97	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902601/V	320101 Fornitori Italia	4.008,83	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902728/V	320101 Fornitori Italia	739,59	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902797/V	320101 Fornitori Italia	963,97	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/1691	320101 Fornitori Italia	184,20	
			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	8.688,12	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90287	320101 Fornitori Italia	16.986,42	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90310	320101 Fornitori Italia	1.275,99	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90310	320101 Fornitori Italia	25.217,73	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90341	320101 Fornitori Italia	5.875,40	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4276322340	320101 Fornitori Italia	3.709,74	
31/10/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56502	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	107.361,80
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	56504	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	677,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/10/2019	PAGAMENTO FATTURE	56506	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	56508	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	56509	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652475034	ADDEBITO FATTURA MEWA	Doc. 7652475034	B. Roma c/c ordinario	0	238,14 238,14
	PAGAMENTO FATTURE	56510	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00384657	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	Doc. LA00384657	B. Roma c/c ordinario	0	306,33 306,33
							386.406,08	453.767,94
Saldo dal 01/10/2019 al 31/10/2019							-67.361,86	