

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                      | Note di dettaglio                               | Prot. n. Cassa/Conto                                   | Entrate (D)             | Uscite (A)       |
|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 01/11/2019 | SPESE                    | 56517   | A DIVERSI                                                                          | Doc.                                            | 830911 commissioni bancarie                            | 57,19                   |                  |
|            |                          |         |                                                                                    | COSTO FISSO MESE OTTOBRE VAL.01/10/2019         | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                           | <b>0</b>                | <b>57,19</b>     |
| 04/11/2019 | INCASSO FATTURE          | 56511   | A DIVERSI                                                                          | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO       | Doc. 20190300                                          | 110101 Clienti Italia   | 1.181,88         |
|            |                          |         |                                                                                    | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO        | Doc. 20190336                                          | 110101 Clienti Italia   | 28.354,02        |
|            |                          |         |                                                                                    | FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL         | Doc. 20190340                                          | 110101 Clienti Italia   | 3.660,00         |
|            |                          |         |                                                                                    | BONIFICO S.DO FT.0300-0336-0340                 | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                        | <b>33.195,90</b>        | <b>0</b>         |
|            |                          |         |                                                                                    |                                                 |                                                        |                         |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56512   | A DIVERSI                                                                          | AUTOSTRADA S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI | Doc. 23398721/D                                        | 320101 Fornitori Italia | 461,90           |
|            |                          |         |                                                                                    | TELEPASS SPA                                    | Doc. 73073421/T                                        | 320101 Fornitori Italia | 11,32            |
|            |                          |         |                                                                                    | ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA                     | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                        | <b>0</b>                | <b>473,22</b>    |
|            | SPESE                    | 56514   | A DIVERSI                                                                          | Doc.                                            | 830911 commissioni bancarie                            | 0,80                    |                  |
|            |                          |         |                                                                                    | SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                        | <b>0</b>                | <b>0,80</b>      |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56518   | ITDREAM SRL<br>ITDREAM SRL N. A1291                                                | Doc.<br>Doc. A1291                              | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia | 0,35<br>634,40          |                  |
|            |                          |         |                                                                                    | BONIFICO S.DO FT.A1291 + SPESE                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                           | <b>0</b>                | <b>634,75</b>    |
|            | SPESE                    | 56521   | A DIVERSI                                                                          | Doc.                                            | 830911 commissioni bancarie                            | 3,17                    |                  |
|            |                          |         |                                                                                    | SPESE VAL.31/10/2019                            | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                           | <b>0</b>                | <b>3,17</b>      |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56558   | BRICOCENTER<br>BRICOCENTER N. 0519050003421                                        | Doc. 051905000342                               | 320101 Fornitori Italia                                | 25,82                   |                  |
|            |                          |         |                                                                                    | CONTANTI                                        | <b>Cassa</b>                                           | <b>0</b>                | <b>25,82</b>     |
|            | INCASSO FATTURE          | 56561   | C.S.I. SISTEMI INDUSTRIALI s.r.l.<br>C.S.I. SISTEMI INDUSTRIALI s.r.l. N. 20190423 | Doc. 20190423                                   | 110101 Clienti Italia                                  |                         | 300,12           |
|            |                          |         |                                                                                    | CONTANTI S.DO FT.0423                           | <b>20190423 Cassa</b>                                  | <b>300,12</b>           | <b>0</b>         |
|            | INCASSO FATTURE          | 56602   | COST. RGF s.r.l.<br>COST. RGF s.r.l. N. 20190358                                   | Doc. 20190358                                   | 110101 Clienti Italia                                  |                         | 660,00           |
|            |                          |         |                                                                                    | CONTANTI                                        | <b>20190358 Cassa</b>                                  | <b>660,00</b>           | <b>0</b>         |
| 05/11/2019 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 56515   | A DIVERSI                                                                          | AR.ANT. S.R.L.                                  | Doc. 669/B2B                                           | 320101 Fornitori Italia | 244,09           |
|            |                          |         |                                                                                    | AUTOFORNITURE TIBERI                            | Doc. 2019-12212                                        | 320101 Fornitori Italia | 1.162,88         |
|            |                          |         |                                                                                    | ELECTRO ADDA SPA                                | Doc. 2169                                              | 320101 Fornitori Italia | 4.002,82         |
|            |                          |         |                                                                                    | ELEKTEK DI NECCI DINO                           | Doc. 65                                                | 320101 Fornitori Italia | 3.897,90         |
|            |                          |         |                                                                                    | FIMEC S.R.L.                                    | Doc. 0246F                                             | 320101 Fornitori Italia | 3.013,40         |
|            |                          |         |                                                                                    | MERSEN Italia S.p.A.                            | Doc. 19103064                                          | 320101 Fornitori Italia | 896,49           |
|            |                          |         |                                                                                    | MERSEN Italia S.p.A.                            | Doc. 19103217                                          | 320101 Fornitori Italia | 189,56           |
|            |                          |         |                                                                                    | MERSEN Italia S.p.A.                            | Doc. 19103234                                          | 320101 Fornitori Italia | 1.554,24         |
|            |                          |         |                                                                                    | MERSEN Italia S.p.A.                            | Doc. 19103341                                          | 320101 Fornitori Italia | 827,01           |
|            |                          |         |                                                                                    | RETTIFICA POMPEO SRL                            | Doc. 249/A                                             | 320101 Fornitori Italia | 6.426,96         |
|            |                          |         |                                                                                    | S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS        | Doc. 01/1084                                           | 320101 Fornitori Italia | 113,20           |
|            |                          |         |                                                                                    | PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2019                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                        | <b>0</b>                | <b>22.328,55</b> |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                    | Note di dettaglio                          | Prot. n. | Cassa/Conto                        | Entrate (D)      | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 05/11/2019 | FINANZIAMENTO     | 56522   | FIDITALIA SPA                                                    | Doc.                                       |          | 275318 FINANZIAMENTO DOBLO'        | 364,63           |                 |
|            |                   |         | FIDITALIA SPA                                                    | Doc. 555055/CL                             |          | 320101 Fornitori Italia            | 33,37            |                 |
|            |                   |         | FIDITALIA SPA N. 555055/CL                                       | RATA 34 FINANZIAMENTO DOBLO'               |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>398,00</b>   |
|            | SPESE             | 56525   | A DIVERSI                                                        | Doc.                                       |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,55             |                 |
|            |                   |         |                                                                  | Doc.                                       |          | 630711 Spese varie                 | 105,27           |                 |
|            |                   |         |                                                                  | BONIFICO A TESORERIA REGIONE LAZIO + SPESE |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>105,82</b>   |
|            | INCASSO FATTURE   | 56528   | SINIAT S.p.A.                                                    | Doc. 20190315                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 5.061,29        |
|            |                   |         | SINIAT S.p.A.                                                    | Doc. 20190342                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.010,89        |
|            |                   |         | SINIAT S.p.A.                                                    | BONIFICO S.DO FT.0315-0342                 |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>6.072,18</b>  | <b>0</b>        |
| 06/11/2019 | PAGAMENTO FATTURE | 56527   | DOTT.LINO IABONI                                                 | Doc. 260                                   |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.271,29         |                 |
|            |                   |         | DOTT.LINO IABONI N. 260                                          | ADDEBITO FATTURA 260 IABONI                |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>1.271,29</b> |
|            |                   |         |                                                                  |                                            |          |                                    |                  |                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 56529   | Cuma SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata             | Doc. 20190167                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 16.298,85       |
|            |                   |         | Cuma SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata N. 20190167 | BONIFICO S.DO FT.0167                      | 20190167 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>16.298,85</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                                  |                                            |          |                                    |                  |                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 56530   | AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                                     | Doc. 20190343                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 732,00          |
|            |                   |         | AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                                     | Doc. 20190344                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.751,92        |
|            |                   |         | AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                                     | BONIFICO S.DO FT.0343-0344                 |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>2.483,92</b>  | <b>0</b>        |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56534   | DLAweb Sr.I.                                                     | Doc.                                       |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            |                   |         | DLAweb Sr.I. N. 87/E                                             | Doc. 87/E                                  |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.708,00         |                 |
|            |                   |         |                                                                  | BONIFICO S.DO FT.87/E + SPESE              |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>1.708,52</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56536   | BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.                                       | Doc.                                       |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            |                   |         | BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 426                                | Doc. 426                                   |          | 320101 Fornitori Italia            | 366,00           |                 |
|            |                   |         |                                                                  | BONIFICO S.DO FT.426+SPESE                 |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>366,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56538   | MASTER CLEAN SNC                                                 | Doc.                                       |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            |                   |         | MASTER CLEAN SNC N. 203                                          | Doc. 203                                   |          | 320101 Fornitori Italia            | 375,00           |                 |
|            |                   |         |                                                                  | BONIFICO S.DO FT.203 + SPESE               |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>375,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56559   | BRICOCENTER                                                      | Doc. 051905000424                          |          | 320101 Fornitori Italia            | 10,78            |                 |
|            |                   |         | BRICOCENTER N. 0519050004245                                     | CONTANTI                                   |          | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>         | <b>10,78</b>    |
|            |                   |         |                                                                  |                                            |          |                                    |                  |                 |
| 07/11/2019 | INCASSO FATTURE   | 56531   | BUZZI UNICEM S.P.A.                                              | Doc. 20190233                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 550,00          |
|            |                   |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                                              | Doc. 20190234                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 2.042,50        |
|            |                   |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                                              | Doc. 20190235                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 19.000,00       |
|            |                   |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                                              | Doc. 20190236                              |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.850,00        |
|            |                   |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                                              | BONIFICO S.DO FT.0233-0234-0235-0236       |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>23.442,50</b> | <b>0</b>        |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                              | Note di dettaglio                              | Prot. n.        | Cassa/Conto                        | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07/11/2019 | PAGAMENTO FATTURE | 56540   | RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL<br>RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2019-2232                                            | BONIFICO S.DO<br>FT.2232+SPESE                 | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 2019-2232  | 320101 Fornitori Italia            | 549,00          |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>549,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56542   | RS COMPONENTS S.P.A.<br>RS COMPONENTS S.P.A.<br>RS COMPONENTS S.P.A.                                       | BONIFICO S.DO<br>SCAD.30/09 E 31/10 +<br>SPESE | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 7019272309 | 320101 Fornitori Italia            | 125,23          |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 7019280595 | 320101 Fornitori Italia            | 136,07          |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>261,82</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56544   | TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.<br>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.<br>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.                        | BONIFICO S.DO<br>SCAD.30/09/2019+SPESE         | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 2001042599 | 320101 Fornitori Italia            | 144,82          |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 2085056854 | 320101 Fornitori Italia            | 51,37           |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>196,71</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56546   | IN.SI. S.R.L.<br>IN.SI. S.R.L.<br>IN.SI. S.R.L.                                                            | BONIFICO S.DO FT.57 E<br>FT.26 + SPESE         | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 26/ZF      | 320101 Fornitori Italia            | 1.720,20        |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | Doc. 57/18      | 320101 Fornitori Italia            | 751,67          |                 |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>2.472,39</b> |
| 08/11/2019 | INCASSO FATTURE   | 56532   | Irritec Mexico Sistemas de Riego S.A. de C.V.<br>Irritec Mexico Sistemas de Riego S.A. de C.V. N. 20190410 | BONIFICO S.DO FT.0410                          | Doc. 20190410   | 110101 Clienti Italia              |                 | 4.110,00        |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | 20190410        | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>4.110,00</b> | <b>0</b>        |
|            | INCASSO FATTURE   | 56533   | IRCE S.P.A.<br>IRCE S.P.A. N. 20190299                                                                     | BONIFICO A S.DO FT.0299                        | Doc. 20190299   | 110101 Clienti Italia              |                 | 1.317,60        |
|            |                   |         |                                                                                                            |                                                | 20190299        | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>1.317,60</b> | <b>0</b>        |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                    | Note di dettaglio                       | Prot. n. Cassa/Conto                 | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 580                                | 320101 Fornitori Italia              | 231,53      |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 581                                | 320101 Fornitori Italia              | 217,55      |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 582                                | 320101 Fornitori Italia              | 88,34       |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 583                                | 320101 Fornitori Italia              | 152,23      |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 584                                | 320101 Fornitori Italia              | 279,76      |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                              | Doc. 585                                | 320101 Fornitori Italia              | 145,47      |            |
|            |                          |         | FAET                                             | Doc. 0005758                            | 320101 Fornitori Italia              | 250,03      |            |
|            |                          |         | FIMET s.r.l.                                     | Doc. 1900339/1                          | 320101 Fornitori Italia              | 109,80      |            |
|            |                          |         | FIMET s.r.l.                                     | Doc. 1900367/1                          | 320101 Fornitori Italia              | 1.220,00    |            |
|            |                          |         | FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL              | Doc. 0634                               | 320101 Fornitori Italia              | 4.526,94    |            |
|            |                          |         | GUERZONI SRL                                     | Doc. 001452/FE                          | 320101 Fornitori Italia              | 138,19      |            |
|            |                          |         | OMEGA2018 SRL                                    | Doc. 00013                              | 320101 Fornitori Italia              | 4.087,00    |            |
|            |                          |         | RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.               | Doc. 1900000977                         | 320101 Fornitori Italia              | 760,58      |            |
|            |                          |         | RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.               | Doc. 1900000993                         | 320101 Fornitori Italia              | -182,82     |            |
|            |                          |         | ROBOTTI SRL                                      | Doc. 1/553                              | 320101 Fornitori Italia              | 2.413,23    |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                    | Doc. 5777                               | 320101 Fornitori Italia              | 1.923,57    |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                    | Doc. 5867                               | 320101 Fornitori Italia              | 561,92      |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                    | Doc. 5923                               | 320101 Fornitori Italia              | 1.371,28    |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                    | Doc. 6022                               | 320101 Fornitori Italia              | 806,29      |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                    | Doc. 6110                               | 320101 Fornitori Italia              | 1.061,03    |            |
|            |                          |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                     | Doc. 1/1251                             | 320101 Fornitori Italia              | 270,00      |            |
|            |                          |         | SONEPAR ITALIA CENTRO SPA                        | Doc. 0031125232                         | 320101 Fornitori Italia              | 617,67      |            |
|            |                          |         | SONEPAR ITALIA CENTRO SPA                        | Doc. 003115292                          | 320101 Fornitori Italia              | 213,52      |            |
|            |                          |         | TESFLUID SRL                                     | Doc. 19/001260/B2B                      | 320101 Fornitori Italia              | 5.505,19    |            |
| 11/11/2019 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 56548   | A DIVERSI                                        | PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2019          | INTESA SAN PAOLO C.C.799             | 0           | 26.768,30  |
|            |                          |         | C.M.S. DI MASTRACCI RENATO SNC                   | Doc. 20190384                           | 110101 Clienti Italia                |             | 305,00     |
|            | INCASSO FATTURE          | 56550   | C.M.S. DI MASTRACCI RENATO SNC N. 20190384       | BONIFICO S.DO FT.0384                   | 20190384 B.Pop.Cassinate c/ordinario | 305,00      | 0          |
|            |                          |         | COGEME ITALIA s.r.l.                             | Doc. 20190399                           | 110101 Clienti Italia                |             | 768,60     |
|            |                          |         | COGEME ITALIA s.r.l.                             | Doc. 20190400                           | 110101 Clienti Italia                |             | 366,00     |
|            | INCASSO FATTURE          | 56551   | COGEME ITALIA s.r.l.                             | BONIFICO S.DO FT.0399-0400              | B.Pop.Cassinate c/ordinario          | 1.134,60    | 0          |
|            |                          |         | ASSICURAZIONE UNIPOL SAI                         | Doc. 1/39114/77/162                     | 830911 commissioni bancarie          | 0,52        |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56552   | ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 1/39114/77/162558835 | BONIFICO ASSICURAZIONE UNIPOL + SPESE   | B.Pop.Cassinate c/ordinario          | 0           | 630,89     |
|            |                          |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                     | Doc. 380568835                          | 830911 commissioni bancarie          | 0,52        |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56554   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835        | BONIFICO ASSICURAZIONI GENERALI + SPESE | B.Pop.Cassinate c/ordinario          | 0           | 1.326,52   |
|            |                          |         | COST. RGF s.r.l.                                 | Doc. 20190453                           | 110101 Clienti Italia                |             | 330,00     |
|            | INCASSO FATTURE          | 56603   | COST. RGF s.r.l. N. 20190453                     | CONTANTI                                | 20190453 Cassa                       | 330,00      | 0          |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore              | Note di dettaglio                     | Prot. n. | Cassa/Conto                        | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 12/11/2019 | INCASSO FATTURE          | 56556   | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.                   | Doc. 20190449                         |          | 110101 Clienti Italia              |                 | 164,70          |
|            |                          |         | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.                   | Doc. 20190450                         |          | 110101 Clienti Italia              |                 | 585,60          |
|            |                          |         | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.                   | BONIFICO S.DO FT.0449-0450            |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>750,30</b>   | <b>0</b>        |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56705   | D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.       | Doc. 68                               |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,55            |                 |
|            |                          |         | D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 68 |                                       |          | 320101 Fornitori Italia            | 8.836,70        |                 |
|            |                          |         |                                            | BONIFICO 2 RATA FATTURA FT.68 + SPESE |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>8.837,25</b> |
| 13/11/2019 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 56549   | COS.MEC. Soc.coop.                         | Doc. 54                               |          | 320101 Fornitori Italia            | 3.191,64        |                 |
|            |                          |         | COS.MEC. Soc.coop.                         | Doc. 65                               |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.127,40        |                 |
|            |                          |         | COS.MEC. Soc.coop.                         | PAGAMENTO RIBA SCAD.13/11/2019        |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>4.319,04</b> |
|            | INCASSO FATTURE          | 56562   | ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L             | Doc. 20190261                         |          | 110101 Clienti Italia              |                 | 2.074,00        |
|            |                          |         | ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L             | Doc. 20190293                         |          | 110101 Clienti Italia              |                 | 744,20          |
|            |                          |         | ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L             | BONIFICO S.DO FT.0261-0293            |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>2.818,20</b> | <b>0</b>        |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56707   | ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.                  | Doc. 31/001                           |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,55            |                 |
|            |                          |         | ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. N. 31/001        |                                       |          | 320101 Fornitori Italia            | 7.930,00        |                 |
|            |                          |         |                                            | BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE           |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>7.930,55</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56712   | GE.CO SRL UNIPERSONALE                     | Doc. 186                              |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,55            |                 |
|            |                          |         | GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 186              |                                       |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.342,00        |                 |
|            |                          |         |                                            | BONIFICO                              |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>1.342,55</b> |
| 14/11/2019 | INCASSO FATTURE          | 56569   | INTERNATIONAL PAPER ITALIA                 | Doc. 20190319                         |          | 110101 Clienti Italia              |                 | 468,48          |
|            |                          |         | INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20190319     | BONIFICO S.DO FT.0319                 | 20190319 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>468,48</b>   | <b>0</b>        |
|            |                          |         |                                            |                                       |          |                                    |                 |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 56715   | MOSSINI MARIA GRAZIA                       | Doc. 34                               |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                          |         | MOSSINI MARIA GRAZIA N. 34                 |                                       |          | 320101 Fornitori Italia            | 2.630,00        |                 |
|            |                          |         |                                            | BONIFICO S.DO FT.34 + SPESE           |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>2.630,52</b> |

| 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. 20190333                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 5.490,00   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190334                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.122,40   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190401                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.754,60   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190402                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.754,60   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190432                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.634,19   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190433                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.597,49   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190434                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.289,91   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190435                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 307,68     |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190436                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 390,40     |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190437                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 3.716,97   |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20190438                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 2.523,45   |
|            |                   |         | DIANO CEMENTI S.P.A.                          | Doc. 20190429                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 922,32     |
|            |                   |         | IL CARBONIO S.P.A.                            | Doc. 20190430                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 1.037,00   |
|            |                   |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | Doc. 20190431                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 2.281,50   |
|            |                   |         | LASIM S.p.A.                                  | Doc. 20190418                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 21.472,00  |
|            |                   |         | LASIM S.p.A.                                  | Doc. 20190419                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 4.270,00   |
|            |                   |         | MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL                  | Doc. 20190428                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 488,00     |
|            |                   |         | MONDOPLASTICO SPA                             | Doc. 20190424                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 2.576,64   |
|            |                   |         | MONDOPLASTICO SPA                             | Doc. 20190425                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 517,28     |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20190426                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 402,60     |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20190427                  | 11010901 Effetti in portafoglio      |             | 536,80     |
| 14/11/2019 | GIROCONTO EFFETTI | 56731   | A DIVERSI                                     | PRES. RIBA 14/11/2019          | B.ROMA APPOGGIO RIBA                 | 56.085,83   | 0          |
|            | GIROCONTO         | 56759   |                                               | PRES.RIBA 14/11/2019           | B.ROMA APPOGGIO RIBA                 | 0           | 56.085,83  |
|            | GIROCONTO         | 56760   | A DIVERSI                                     | PRES.RIBA 14/11/2019           | B. Roma c/c ordinario                | 56.085,83   | 0          |
|            |                   |         | SCHULER ITALIA s.r.l.                         | Doc. 20190351                  | 110101 Clienti Italia                |             | 1.171,81   |
| 15/11/2019 | INCASSO FATTURE   | 56563   | SCHULER ITALIA s.r.l. N. 20190351             | BONIFICO S.DO FT.0351          | 20190351 B.Pop.Cassinate c/ordinario | 1.171,81    | 0          |
|            |                   |         |                                               | Doc.                           | 830911 commissioni bancarie          | 5,00        |            |
|            |                   |         |                                               | Doc.                           | 830705 Interessi passivi su mutui    | 441,13      |            |
|            |                   |         |                                               | Doc.                           | 271106 Mutuo Cassinate               | 3.225,42    |            |
|            | RATA MUTUO        | 56726   | A DIVERSI                                     | RATA 125 MUTUO CASSINATE+SPESE | B.Pop.Cassinate c/ordinario          | 0           | 3.671,55   |
|            |                   |         |                                               | Doc.                           | 830911 commissioni bancarie          | 60,93       |            |
|            | SPESE             | 56766   | A DIVERSI                                     | SPESE PRES.RIBA VAL.14/11/2019 | B. Roma c/c ordinario                | 0           | 60,93      |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                   | Note di dettaglio                        | Prot. n. Cassa/Conto                            | Entrate (D)       | Uscite (A)        |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 8,00              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 200,00            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630711 Spese varie                              | 36,00             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630757 Ristoranti e alberghi                    | 36,60             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 235,75            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 8,00              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 235,75            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 8,00              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 280,75            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 31,10             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 8,00              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630757 Ristoranti e alberghi                    | 87,50             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 23,00             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630757 Ristoranti e alberghi                    | 262,00            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630757 Ristoranti e alberghi                    | 120,00            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 7,10              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 17,70             |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 280,75            |                   |
|            |                   |         | SAFE SRL                                        | Doc. 1954A-2019                          | 320101 Fornitori Italia                         | 506,00            |                   |
| 15/11/2019 | PAGAMENTO FATTURE | 56791   | A DIVERSI                                       | ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/11/2019 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>          | <b>2.392,00</b>   |
|            |                   |         | FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL             | Doc. 10107463                            | 320101 Fornitori Italia                         | 975,27            |                   |
| 18/11/2019 | PAGAMENTO FATTURE | 56794   | FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10107463 | ADDEBITO FUTUREENERGY                    | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>          | <b>975,27</b>     |
|            |                   |         | ENI SPA                                         | Doc. 30138865                            | 320101 Fornitori Italia                         | 635,00            |                   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56795   | ENI SPA N. 30138865                             | ADDEBITO FATTURA ENI                     | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>          | <b>635,00</b>     |
|            | GIROCONTO         | 56796   | A DIVERSI                                       | ANTICIPO FATTURA 0408 FCA PRATOLA SERRA  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>149.279,00</b> | <b>0</b>          |
|            | GIROCONTO         | 56797   |                                                 | ANTICIPO FATTURA 0408 FCA PRATOLA SERRA  | <b>INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO</b>              | <b>0</b>          | <b>149.279,00</b> |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 670307 INAIL                                    | 3.257,89          |                   |
|            |                   |         |                                                 | 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                 | 14.788,00         |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 168,80            |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 1,67              |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 7.864,64          |                   |
|            |                   |         |                                                 | Doc.                                     | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  |                   | 986,86            |
|            | PAGAMENTO F24     | 56827   | A DIVERSI                                       | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>          | <b>25.854,49</b>  |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore           | Note di dettaglio                         | Prot. n. | Cassa/Conto                                     | Entrate (D)     | Uscite (A)       |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 18/11/2019 | PAGAMENTO F24     | 56832   | A DIVERSI                               | 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  | 10,85           |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>75,29</b>     |
|            | PAGAMENTO F24     | 56837   | A DIVERSI                               | Doc.                                      |          | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 2,55            |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 1,42            |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 2,27            |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 69,29           |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>75,53</b>     |
|            | PAGAMENTO F24     | 56841   | A DIVERSI                               | 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            |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>39,81</b>     |
|            | PAGAMENTO F24     | 56843   | A DIVERSI                               | Doc.                                      |          | 274105 IVA da versare                           | 86.773,56       |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 IVA                         |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>86.773,56</b> |
| 19/11/2019 | INCASSO FATTURE   | 56564   | SACCHI PALLETS S.R.L.                   | Doc. 20190440                             |          | 110101 Clienti Italia                           |                 | 329,40           |
|            |                   |         | SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20190440       | BONIFICO S.DO FT.0440                     | 20190440 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>329,40</b>   | <b>0</b>         |
|            | PAGAMENTO F24     | 56801   | DOTT.LINO IABONI                        | Doc. 244                                  |          | 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers | 239,09          |                  |
|            |                   |         | DOTT.LINO IABONI N. 244                 | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 VAL.18/11/2019 |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>        | <b>239,09</b>    |
|            | PAGAMENTO F24     | 56805   | A DIVERSI                               | Doc.                                      |          | 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers | 240,00          |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040                |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>        | <b>240,00</b>    |
|            | PAGAMENTO F24     | 56852   | A DIVERSI                               | Doc.                                      |          | 111735 Acconti d'imposta IRAP                   | 1.964,80        |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 830716 interessi ineducibili                    | 10,02           |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 830716 interessi ineducibili                    | 12,50           |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 111736 Credito IRAP                             | 2.450,33        |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 111731 Acconti d'imposta IRES                   | 3.671,87        |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 830716 interessi ineducibili                    | 18,73           |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 111731 Acconti d'imposta IRES                   | 3.198,67        |                  |
|            |                   |         |                                         | Doc.                                      |          | 830716 interessi ineducibili                    | 16,31           |                  |
|            |                   |         |                                         | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.343,23</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 56853   | LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI        | Doc.                                      |          | 830911 commissioni bancarie                     | 0,35            |                  |
|            |                   |         | LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 274 | Doc. 274                                  |          | 320101 Fornitori Italia                         | 14.030,00       |                  |
|            |                   |         |                                         | BONIFICO ACCONTO FATTURA 274 + SPESE      |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>14.030,35</b> |
| 20/11/2019 | INCASSO FATTURE   | 56565   | RIEM SERVICE S.R.L.                     | Doc. 20190294                             |          | 110101 Clienti Italia                           |                 | 5.124,00         |
|            |                   |         | RIEM SERVICE S.R.L. N. 20190294         | BONIFICO S.DO FT.0294                     | 20190294 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>5.124,00</b> | <b>0</b>         |

| Data       | Causale          | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore | Note di dettaglio                                  | Prot. n.      | Cassa/Conto                        | Entrate (D)     | Uscite (A)       |
|------------|------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|            |                  |         | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.   |                                                    | Doc. 20190304 | 110101 Clienti Italia              |                 | 3.025,60         |
|            |                  |         | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.   |                                                    | Doc. 20190305 | 110101 Clienti Italia              |                 | 2.421,70         |
| 20/11/2019 | INCASSO FATTURE  | 56566   | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.   | BONIFICO S.DO FT.0304-0305                         |               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>5.447,30</b> | <b>0</b>         |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 6,24            |                  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 19.109,00       |                  |
| 21/11/2019 | PAGAMENTO SALARI | 56856   | A DIVERSI                     | BONIFICI N.12 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019+SPESE      |               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>19.115,24</b> |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 1,75            |                  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 8.583,00        |                  |
|            | PAGAMENTO SALARI | 56859   | A DIVERSI                     | BONIFICI N.5 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019 + SPESE     |               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>8.584,75</b>  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 1.244,00        |                  |
|            | PAGAMENTO SALARI | 56862   | A DIVERSI                     | BONIFICO RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 GABRIELE MOLLE  |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>1.244,00</b>  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 1.296,00        |                  |
|            | PAGAMENTO SALARI | 56864   | A DIVERSI                     | BONIFICO RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 PIETRO PULCIANI |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>1.296,00</b>  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 1.632,00        |                  |
|            | PAGAMENTO SALARI | 56866   | A DIVERSI                     | BONIFICO RETRIBUZIONE OTTOBRE 2019 GERARDO LISI    |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>1.632,00</b>  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 275109 Stipendi e salari da pagare | 5.376,00        |                  |
|            | PAGAMENTO F24    | 56868   | A DIVERSI                     | BONIFICI N.3 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019             |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>5.376,00</b>  |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 0,94            |                  |
| 22/11/2019 | SPESE            | 56870   | A DIVERSI                     | SPESE BONIFICO STIPENDIO                           |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>0,94</b>      |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 0,94            |                  |
|            | SPESE            | 56872   | A DIVERSI                     | SPESE BONIFICO STIPENDIO                           |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>0,94</b>      |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 0,94            |                  |
|            | SPESE            | 56874   | A DIVERSI                     | SPESE BONIFICO STIPENDIO                           |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>0,94</b>      |
|            |                  |         |                               |                                                    | Doc.          | 830911 commissioni bancarie        | 2,82            |                  |
|            | SPESE            | 56876   | A DIVERSI                     | SPESE BONIFICI STIPENDIO                           |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>2,82</b>      |

| Data                               | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                   | Note di dettaglio                   | Prot. n. Cassa/Conto               | Entrate (D)        | Uscite (A)        |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        | 0,55               |                   |
|                                    |                          |         | ASKA TUTTO MARMITTE DI SCAGLIONI ALBERTO        | Doc. 192                            | 320101 Fornitori Italia            | 71,25              |                   |
| 22/11/2019                         | PAGAMENTO FATTURE        | 56877   | ASKA TUTTO MARMITTE DI SCAGLIONI ALBERTO N. 192 | BONIFICO S.DO FT.192 + SPESE        | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>           | <b>71,80</b>      |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        | 0,52               |                   |
|                                    |                          |         | FITA SRL                                        | Doc. 1767                           | 320101 Fornitori Italia            | 587,43             |                   |
|                                    | PAGAMENTO FATTURE        | 56881   | FITA SRL N. 1767                                | BONIFICO S.DO FT.1767+SPESE         | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>           | <b>587,95</b>     |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 320101 Fornitori Italia            | 32,75              |                   |
| 25/11/2019                         | PAGAMENTO FATTURE        | 56880   | ENEL                                            | ADDEBITO SU B.ROMA MANCA FATTURA    | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>           | <b>32,75</b>      |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        | 1,00               |                   |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830705 Interessi passivi su mutui  | 62,45              |                   |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 271108 Mutuo Intesa San Paolo      | 1.716,00           |                   |
| 26/11/2019                         | RATA MUTUO               | 56888   | A DIVERSI                                       | RATA 102 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>           | <b>1.779,45</b>   |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        | 0,52               |                   |
|                                    |                          |         | TONTI RICAMBI RETTIFICHE SAS                    | Doc. V1362                          | 320101 Fornitori Italia            | 3.374,52           |                   |
| 27/11/2019                         | PAGAMENTO FATTURE        | 56883   | TONTI RICAMBI RETTIFICHE SAS N. V1362           | BONIFICO S.DO FT.V1362 + SPESE      | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>           | <b>3.375,04</b>   |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        | 15,00              |                   |
| 29/11/2019                         | SPESE                    | 56890   | A DIVERSI                                       | CANONE INTERNET VAL.28/11/2019      | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>           | <b>15,00</b>      |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie        |                    | 101,50            |
|                                    | SPESE                    | 56891   | A DIVERSI                                       | RIMBORSO COMMISSIONI VAL.27/11/2019 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>101,50</b>      | <b>0</b>          |
|                                    |                          |         |                                                 | Doc. 19000044                       | 320101 Fornitori Italia            | 344,00             |                   |
|                                    | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 56893   | AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO                      | RIBA SCAD.29/11/2019                | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>           | <b>344,00</b>     |
|                                    |                          |         | AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO N. 19000044          |                                     |                                    |                    |                   |
|                                    |                          |         |                                                 |                                     |                                    | <b>367.312,32</b>  | <b>480.256,56</b> |
| Saldo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |                          |         |                                                 |                                     |                                    | <b>-112.944,24</b> |                   |