

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. 20190416	110101 Clienti Italia		463,96
02/12/2019	INCASSO FATTURE	56567	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. N. 20190416	BONIFICO S.DO FT.0416	20190416 INTESA SAN PAOLO C.C.799	463,96	0
			BRT SPA	Doc. 591452	320101 Fornitori Italia	394,55	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821737	320101 Fornitori Italia	113,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1738/R1	320101 Fornitori Italia	-54,68	
			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	152,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56904/V1	320101 Fornitori Italia	272,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56906/V1	320101 Fornitori Italia	370,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 56972/V1	320101 Fornitori Italia	42,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 57695/V1	320101 Fornitori Italia	66,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 58067/V1	320101 Fornitori Italia	780,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59419/V1	320101 Fornitori Italia	87,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60080/V1	320101 Fornitori Italia	452,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62189/V1	320101 Fornitori Italia	2.290,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62309/V1	320101 Fornitori Italia	4,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 64233/V1	320101 Fornitori Italia	6.532,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66581/V1	320101 Fornitori Italia	513,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67450/V1	320101 Fornitori Italia	1.317,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68638/V1	320101 Fornitori Italia	43,41	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 191607	320101 Fornitori Italia	915,00	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 12062	320101 Fornitori Italia	42,70	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 12162	320101 Fornitori Italia	274,50	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0010993	320101 Fornitori Italia	2.095,03	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 532B	320101 Fornitori Italia	24,11	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 611B	320101 Fornitori Italia	272,56	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5290205300	320101 Fornitori Italia	968,97	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902787/V	320101 Fornitori Italia	364,99	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41902788/V	320101 Fornitori Italia	2.243,89	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1227	320101 Fornitori Italia	469,75	
			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	5.875,39	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90341	320101 Fornitori Italia	16.121,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90397	320101 Fornitori Italia	1.344,72	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4276322341	320101 Fornitori Italia	1.133,62	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4276417091	320101 Fornitori Italia	2.512,38	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56894		PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.30/11/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	103.189,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/12/2019			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
		56895	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.02/12/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0
	SPESE	56906	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO NOVEMBRE 2019 VAL.01/11/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	57,19 0	57,19
	PAGAMENTO FATTURE	56908	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	56910	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	56912	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	56913	ENI SPA ENI SPA N. 30180864	Doc. 30180864 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	530,90 0	530,90
	PAGAMENTO FATTURE	56914	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652496781	Doc. 7652496781 ADDEBITO MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	190,52 0	190,52
	PAGAMENTO FATTURE	56915	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. Doc. 30/164415444/ Doc. 30/164445120/ BONIFICO SALDO POLIZZE UNIPOL + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 625,01 1.472,98 0	2.098,54
	PAGAMENTO F24	56919	A DIVERSI	Doc. Doc. PAGAMENTO TRIBUTI VARI	111735 Acconti d'imposta IRAP 111731 Acconti d'imposta IRES B. Roma c/c ordinario	8.841,60 16.523,40 0	25.365,00
	SPESE	56926	A DIVERSI	Doc. RIMBORSO COMMISSIONI	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	8,00	0
03/12/2019	INCASSO FATTURE	56574	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. N. 20190352	Doc. 20190352 BONIFICO S.DO FT.0352	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.207,80 0
	PAGAMENTO FATTURE	56902	AUTOSTRADA S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI TELEPASS SPA A DIVERSI	Doc. 26206340/D Doc. 75995432/T ADDEBITO AUTOSTRADA+TELEPASS	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	278,50 11,32 0	289,82
	SPESE	56904	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	SPESE	56921	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/11/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	56922	DOTT.LINO IABONI	Doc. 283		320101 Fornitori Italia	1.271,29	
			DOTT.LINO IABONI N. 283	ADDEBITO FATTURA IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.271,29
	PAGAMENTO FATTURE	56923	TEAMSYSTEM SA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
			TEAMSYSTEM SA N. 1907/JO	Doc. 1907/JO		320101 Fornitori Italia	683,20	
				BONIFICO S.DO FT.1907 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	683,75
05/12/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56927	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2019_1_2486		320101 Fornitori Italia	125,33	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 71		320101 Fornitori Italia	603,90	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19103530		320101 Fornitori Italia	309,05	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19103658		320101 Fornitori Italia	5.783,74	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 298/A		320101 Fornitori Italia	3.869,79	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 2019-1101/E		320101 Fornitori Italia	1.955,05	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1251		320101 Fornitori Italia	1.060,89	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90341		320101 Fornitori Italia	916,98	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2467		320101 Fornitori Italia	887,55	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/12/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.512,28
06/12/2019	INCASSO FATTURE	56568	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20190335		110101 Clienti Italia		549,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20190335	BONIFICO S.DO FT.0335	20190335	INTESA SAN PAOLO C.C.799	549,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	56928	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190511		11010901 Effetti in portafoglio		692,29
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190512		11010901 Effetti in portafoglio		1.100,56
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190506		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190507		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			IPPOLITO & PISANI S.P.A.	Doc. 20190503		11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190508		11010901 Effetti in portafoglio		180,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190509		11010901 Effetti in portafoglio		2.385,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190510		11010901 Effetti in portafoglio		2.890,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20190504		11010901 Effetti in portafoglio		4.589,64
			LASIM S.p.A.	Doc. 20190505		11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20190502		11010901 Effetti in portafoglio		1.542,08
			A DIVERSI	PRES. RIBA 06/12/1209		B.ROMA APPOGGIO RIBA	20.943,57	0
	GIROCONTO EFFETTI	56940	A DIVERSI	PRES.RIBA 06/12/2019		B. Roma c/c ordinario	20.943,57	0
	GIROCONTO EFFETTI	56941		PRES.RIBA 06/12/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	20.943,57
	PAGAMENTO FATTURE	56953	ASSICURAZIONE CATTOLICA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			ASSICURAZIONE CATTOLICA N. 00210033425198	Doc. 002100334251		320101 Fornitori Italia	640,00	
				BONIFICO S.DO POLIZZA FF735ZW + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	640,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/12/2019	FINANZIAMENTO	57073	FIDITALIA SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	3,20	
			FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	369,85	
			FIDITALIA SPA	Doc. 579705/CL		320101 Fornitori Italia	28,15	
			FIDITALIA SPA N. 579705/CL	RATA 35 FINANZIAMENTO DOBLO' + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	401,20
09/12/2019	SPESE	56944	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc.		630711 Spese varie	105,27	
				BONIFICO S.DO PAGAMENTO 1099081 COLLAUDO PER LAVORICON POSIZIONE 62076 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	105,82
	PAGAMENTO FATTURE	56947	IDEA LEGNO SRL	Doc. 68		320101 Fornitori Italia	17,08	
			IDEA LEGNO SRL N. 68	CONTANTI		Cassa	0	17,08
	GIROCONTO	56948		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	56949	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.000,55
	PAGAMENTO FATTURE	57067	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 745/FT		320101 Fornitori Italia	75,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 745/FT	CONTANTI		Cassa	0	75,00
10/12/2019	INCASSO FATTURE	56570	SIAPRA S.P.A.	Doc. 20190316		110101 Clienti Italia		1.226,10
			SIAPRA S.P.A. N. 20190316	BONIFICO S.DO FT.0316	20190316	B. Roma c/c ordinario	1.226,10	0
	INCASSO FATTURE	56571	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190306		110101 Clienti Italia		1.185,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20190306	BONIFICO S.DO FT.0306	20190306	B. Roma c/c ordinario	1.185,00	0
	INCASSO FATTURE	56572	PALUMBO SPA	Doc. 20190378		110101 Clienti Italia		8.235,00
			PALUMBO SPA N. 20190378	BONIFICO S.DO FT.0378	20190378	B. Roma c/c ordinario	8.235,00	0
	INCASSO FATTURE	56575	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190455		110101 Clienti Italia		219,60
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20190455	BONIFICO S.DO FT.0455	20190455	B.Pop.Cassinate c/ordinario	219,60	0
	SPESE	56943	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	36,01	
				SPESE PRES.RIBA VAL.06/12/2019		B. Roma c/c ordinario	0	36,01

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 72	320101 Fornitori Italia	3.677,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 637	320101 Fornitori Italia	660,12	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 1883	320101 Fornitori Italia	1.346,75	
			FAET	Doc. 0006330	320101 Fornitori Italia	1.111,73	
			FIMET s.r.l.	Doc. 19200388/1	320101 Fornitori Italia	89,06	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0696	320101 Fornitori Italia	5.849,29	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900001015	320101 Fornitori Italia	2.443,98	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900001098	320101 Fornitori Italia	824,98	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6906	320101 Fornitori Italia	549,99	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 202	320101 Fornitori Italia	1.454,60	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 90	320101 Fornitori Italia	3.294,00	
			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. 19/001403/B2B	320101 Fornitori Italia	446,93	
10/12/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	56951	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/12/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	22.579,82
	PAGAMENTO FATTURE	57068	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 748/FT	Doc. 748/FT CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	48,00 0	48,00
11/12/2019	INCASSO FATTURE	56576	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20190474	Doc. 20190474 BONIFICO S.DO FT.0474	110101 Clienti Italia 20190474 B.Pop.Cassinate c/ordinario	829,60	0
	INCASSO FATTURE	56577	CLANIUS S.C. a R.L. CLANIUS S.C. a R.L. N. 20190454	Doc. 20190454 BONIFICO S.DO FT.0454	110101 Clienti Italia 20190454 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.195,60	0
	GIROCONTO	56955		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	100,00	0
	GIROCONTO	56956	A DIVERSI	PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	100,00
12/12/2019	INCASSO FATTURE	56573	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20190388 Doc. 20190389 BONIFICO S.DO FT.0388	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.640,90	0
	INCASSO FATTURE	56578	UNIFER UNIFER N. 20190513	Doc. 20190513 BONIFICO S.DO FT.0513	110101 Clienti Italia 20190513 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.110,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	56957	ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL N. 349	Doc. Doc. 349 BONIFICO S.DO FT.349+IVA	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 35,00 0	35,55
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	56989	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 19/00696/S	Doc. 19/00696/S BONIFICO S.DO00696S + SPESE	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.380,55 0	1.380,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA		Doc. 0019742	320101 Fornitori Italia	-589,00	
			FIAMMA 2000 SPA		Doc. 0034610	320101 Fornitori Italia	217,93	
			FIAMMA 2000 SPA		Doc. 0046499	320101 Fornitori Italia	217,93	
			FIAMMA 2000 SPA		Doc. 0054131	320101 Fornitori Italia	1.024,04	
13/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	56990	FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO FIAMMA2000+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	871,42
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.		Doc. 231	320101 Fornitori Italia	225,00	
	PAGAMENTO FATTURE	56998	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 231	BONIFICO S.DO FT.231+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	225,35
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	433,73	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.232,82	
15/12/2019	RATA MUTUO	56997	A DIVERSI	RATA 126 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 19/41903700/V	320101 Fornitori Italia	-677,10	
16/12/2019	INCASSO FATTURE	56611	SYNFLEX ITALIA SRL N. 19/41903700/VE01	BONIFICO SU INTESA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-677,10
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SIC TRANSIT SRL S.		Doc. 130/2019	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	56992	SIC TRANSIT SRL S. N. 130/2019	BONIFICO S.DO FT.130 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,52
					Doc. 10120411	320101 Fornitori Italia	863,82	
	PAGAMENTO FATTURE	57000	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10120411	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	863,82
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			A&T SAS DI MALGAROLI		Doc. 0505	320101 Fornitori Italia	2.501,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57001	A&T SAS DI MALGAROLI N. 0505	BONIFICO S.DO FT.505 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.501,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	70,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)		487,50
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	289,80	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	99,74	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	393,98	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	44,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	67,20	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	10,95	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	31,70	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	14,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	14,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 662/FT	320101 Fornitori Italia	100,00	
16/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	57013	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/12/2019	B. Roma c/c ordinario	0	777,62
				Doc.	274105 IVA da versare	13.527,30	
	PAGAMENTO F24	57032	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTO 6011 IVA DA VERSARE	B. Roma c/c ordinario	0	13.527,30
				Doc.	770113 Tasse di concessione governativa	23,24	
	PAGAMENTO F24	57034	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813	B. Roma c/c ordinario	0	23,24
				Doc.	770301 ICI/IMU	304,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	203,00	
				Doc.	770301 ICI/IMU	1.541,00	
	PAGAMENTO F24	57038	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	2.048,00
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 260	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	237,89	
	PAGAMENTO F24	57039	DOTT.LINO IABONI N. 260	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	237,89

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,11	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,24	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.048,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	168,80	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	222,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.089,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,23	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.508,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		925,41
16/12/2019	PAGAMENTO F24	57052	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	25.873,35
				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	57057	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	75,45
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,84	
				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	57062	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	75,22
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,30	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,71	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
	PAGAMENTO F24	57066	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	39,67
17/12/2019	INCASSO FATTURE	56610	TROIANI S.R.L. TROIANI S.R.L. N. 20190522	Doc. 20190522 BONIFICO S.DO FT.0522	110101 Clienti Italia 20190522 B.Pop.Cassinate c/ordinario	97,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	57069	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 760/FT	Doc. 760/FT PAGAMENTO BANCOMAT VAL.16/12/19	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	52,00 0	52,00
	PAGAMENTO FATTURE	57077	CONAD-IL TORRENTE SRL CONAD-IL TORRENTE SRL N. 1824/06	Doc. 1824/06 PAGAMENTO BANCOMAT	320101 Fornitori Italia Cassa	39,00 0	39,00
18/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	57070	ENI SPA ENI SPA N. 30270939	Doc. 30270939 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	345,42 0	345,42
	COMPETENZE	57078	CONAD-IL TORRENTE SRL CONAD-IL TORRENTE SRL N. 1826/06	Doc. 1826/06 PAGAMENTO BANCOMAT	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	39,00 0	39,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	57076	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 218	320101 Fornitori Italia	242,66	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 218	BONIFICO S.DO FT.218 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	242,66
	PAGAMENTO FATTURE	57079	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 473	830911 commissioni bancarie	0,55	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 473	BONIFICO S.DO FT.473 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	183,55
	PAGAMENTO FATTURE	57081	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 38	830911 commissioni bancarie	0,55	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 38	BONIFICO S.DO FT.38 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.590,55
	PAGAMENTO FATTURE	57083	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	BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.837,26
	PAGAMENTO FATTURE	57085	ESA GLOBAL AR.L SOC.COOP.	Doc. 97	830911 commissioni bancarie	0,55	
			ESA GLOBAL AR.L SOC.COOP. N. 97	BONIFICO S.DO FT.97 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.318,55
	PAGAMENTO FATTURE	57087	VODAFONE	Doc. AL15886054	830911 commissioni bancarie	0,35	
			VODAFONE N. AL15886054	BONIFICO S.DO FT.AL15886054 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	543,49
	PAGAMENTO FATTURE	57089	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 20011394420	830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. N. 20011394420	BONIFICO S.DO FT.20011394420 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	119,45
	GIROCONTO	57135	A DIVERSI	ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI	B. Roma c/c ordinario	47.226,80	0
	GIROCONTO	57136		ANTICIPO FATTURA 0498 SLIM	B. Roma c/anticipo	0	3.708,81
	GIROCONTO	57137		ANTICIPO FATTURA 0495 SLIM	B. Roma c/anticipo	0	3.708,81
	GIROCONTO	57138		ANTICIPO FATTURA 0494 SLIM	B. Roma c/anticipo	0	4.001,61
	GIROCONTO	57139		ANTICIPO FATTURA 0492 IRCE	B. Roma c/anticipo	0	3.416,01
	GIROCONTO	57140		ANTICIPO FATTURA 0461 SLIM	B. Roma c/anticipo	0	4.001,61
	GIROCONTO	57141		ANTICIPO FATTURA 0460 SLIM	B. Roma c/anticipo	0	4.001,61

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/12/2019	GIROCONTO	57142		ANTICIPO FATTURA 0459 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	4.001,61
	GIROCONTO	57143		ANTICIPO FATTURA 0458 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	3.806,41
	GIROCONTO	57144		ANTICIPO FATTURA 0488 AGC		B. Roma c/anticipo	0	4.770,69
	GIROCONTO	57145		ANTICIPO FATTURA 0392 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	3.806,41
	GIROCONTO	57146		ANTICIPO FATTURA 0391 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	4.001,61
	GIROCONTO	57147		ANTICIPO FATTURA 0390 SLIM		B. Roma c/anticipo	0	4.001,61
20/12/2019	INCASSO FATTURE	56609	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20190523	CONTANTI	Doc. 20190523 20190523	110101 Clienti Italia Cassa	330,00	330,00 0
	GIROCONTO	57148	A DIVERSI	ANTICIPO FATTURE CLIENTE BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	33.012,22	0
	GIROCONTO	57149		ANTICIPO FATTURA 468 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	6.246,40
	GIROCONTO	57150		ANTICIPO FATTURA 466 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	3.585,82
	GIROCONTO	57151		ANTICIPO FATTURA 406 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	23.180,00
23/12/2019	INCASSO FATTURE	57003	VIBAC S.p.A. VIBAC S.p.A. 20190328	AQUILA AQUILA N.	Doc. 20190328 20190328	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	7.887,74	7.887,74 0
	PAGAMENTO FATTURE	57093	TIM ITALIA SPA TIM ITALIA SPA AFFARI 2 MI 20123 N. 7X04501005	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 PIAZZA DEGLI ADDEBITO TELECOM	Doc. 7X04501005	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	732,25 0	732,25
	PAGAMENTO SALARI	57127	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,56 5.114,00 0	5.115,56
	PAGAMENTO SALARI	57130	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	7,80 23.918,00 0	23.925,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	9.373,00	
23/12/2019	PAGAMENTO SALARI	57133	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.374,75
				Doc.	630711 Spese varie	46,65	
27/12/2019	SPESE	57095	A DIVERSI	VARIE A PANDA (BATTERIE) PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	46,65
				Doc.	630711 Spese varie	28,00	
	SPESE	57097	A DIVERSI	VARIE A LACAR 2 (PAGAMENTO BANCOMAT VAL.24/12/2019)	B. Roma c/c ordinario	0	28,00
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		5.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	57099	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO DA BURGO FACTOR	INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00	0
				Doc.	274105 IVA da versare	22.890,56	
	PAGAMENTO F24	57175	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6013	B. Roma c/c ordinario	0	22.890,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	57,88	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.718,86	
	RATA MUTUO	57243	A DIVERSI	RATA 103 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,74
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190417	110101 Clienti Italia		915,00
30/12/2019	INCASSO FATTURE	57091	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20190417	BONIFICO S.DO FT.0417	20190417 INTESA SAN PAOLO C.C.799	915,00	0
			ENI SPA	Doc. 30312835	320101 Fornitori Italia	627,18	
	PAGAMENTO FATTURE	57176	ENI SPA N. 30312835	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	627,18
	GIROCONTO	57177		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	57178	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	15.000,55
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	6.661,99	
31/12/2019	COMPETENZE	57181	A DIVERSI	INTERESSI SU FINANZIAMENTO 500.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	6.661,99
			MEWA SRL	Doc. 7652518075	320101 Fornitori Italia	194,42	
	PAGAMENTO FATTURE	57182	MEWA SRL N. 7652518075	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	194,42
			ENEL	Doc.	320101 Fornitori Italia	22,22	
	PAGAMENTO FATTURE	57184	ENEL	ADDEBITO ENEL (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	22,22

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2019	PAGAMENTO FATTURE	57185	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00496163	320101 Fornitori Italia	313,00	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00496163	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	313,00
	PAGAMENTO FATTURE	57187	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	57189	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	57191	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	COMPETENZE	57275	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	399,84	
				COMPETENZE VAL.31/12/19	B. Roma c/c ordinario	0	399,84
	COMPETENZE	57284	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		0,82
				COMPETENZE VAL.31/12/19	B. Roma c/c ordinario	0,82	0
	COMPETENZE	57288	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	97,05	
				COMPETENZE 31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	97,05
	COMPETENZE	57290	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	24,90	
				COMPETENZE 31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,90
	COMPETENZE	57294	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	24,90	
				COMPETENZE 31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,90
	COMPETENZE	57340	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.037,94	
				COMPETENZE VAL.31/12/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.037,94
		57359	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.311,70
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/12/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.311,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 656298	320101 Fornitori Italia	273,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1738/R1	320101 Fornitori Italia	-54,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59419/V1	320101 Fornitori Italia	87,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60080/V1	320101 Fornitori Italia	452,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62189/V1	320101 Fornitori Italia	2.290,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62309/V1	320101 Fornitori Italia	4,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 64233/V1	320101 Fornitori Italia	6.532,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 66581/V1	320101 Fornitori Italia	513,02	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 67450/V1	320101 Fornitori Italia	1.317,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68638/V1	320101 Fornitori Italia	43,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70873/V1	320101 Fornitori Italia	67,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71079/V1	320101 Fornitori Italia	20,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73408/V1	320101 Fornitori Italia	46,51	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 1242	320101 Fornitori Italia	610,61	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0661N	320101 Fornitori Italia	244,00	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0012275	320101 Fornitori Italia	1.923,27	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0012681	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
			INTECH AUTOMAZIONE SISTEMI SRL	Doc. 294	320101 Fornitori Italia	1.779,98	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5290244011	320101 Fornitori Italia	3.202,85	
31/12/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57361	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.819,98
						181.876,41	463.728,36
						Saldo dal 01/12/2019 al 31/12/2019	-281.851,95