

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	57,19	
01/01/2020	SPESE	57286	A DIVERSI	COSTO FISSO MESE DIC. VAL.01/12/2019	B. Roma c/c ordinario	0	57,19
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190321	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190322	110101 Clienti Italia		7.442,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190323	110101 Clienti Italia		10.492,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190324	110101 Clienti Italia		2.318,00
02/01/2020	INCASSO FATTURE	57007	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0321- 0322-0323-0324	B. Roma c/c ordinario	25.254,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190341	110101 Clienti Italia		6.895,60
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190407	110101 Clienti Italia		1.043,10
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190464	110101 Clienti Italia		985,76
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190465	110101 Clienti Italia		3.376,35
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20190303	110101 Clienti Italia		1.313,21
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190408	110101 Clienti Italia		186.599,61
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190409	110101 Clienti Italia		610.000,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190469	110101 Clienti Italia		20.733,29
	INCASSO FATTURE	57012	A DIVERSI	BONIFICO GRUPPO FCA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	830.946,92	0
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	57296	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	57298	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,19	
	SPESE	57300	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	100,00	
	COMPETENZE	57329	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/19	B. Roma c/c ordinario	0	100,00
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	57331	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/19	B. Roma c/c ordinario	0	25,21
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	57333	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/19	B. Roma c/c ordinario	0	25,21
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.596,85	
	COMPETENZE	57335	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2019	B. Roma c/c ordinario	0	1.596,85
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	365,58	
	COMPETENZE	57337	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2019	B. Roma c/c ordinario	0	365,58
			ING.FERRARELLI DANILO	Doc. 30/FE	320101 Fornitori Italia	450,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57362	ING.FERRARELLI DANILO N. 30/FE	BONIFICO S.DO FT.30	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	450,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2020	GIROCONTO	57363		SCARICO FATTURA 0408 FCA PRATOLA SERRA		INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	149.279,00	0
	GIROCONTO	57364	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 0408 FCA PRATOLA SERRA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	149.279,00
	GIROCONTO	57365		BONIFICO PER GIROFONDI DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	250.000,00	0
	GIROCONTO	57366	A DIVERSI	BONIFICO SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	250.000,00
	SPESE	57368	A DIVERSI	SPESE BONIFICO GIROFONDI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	SPESE	57370	A DIVERSI	SPESE BONIFICO ING. FERRARELLI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
	PAGAMENTO FATTURE	57371	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 28797475/D Doc. 78744780/T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	239,90 11,32 0	251,22
	SPESE	57373	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190345	110101 Clienti Italia		2.310,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190346	110101 Clienti Italia		2.640,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190360	110101 Clienti Italia		2.955,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190361	110101 Clienti Italia		2.986,20
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190362	110101 Clienti Italia		3.440,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190363	110101 Clienti Italia		6.830,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190364	110101 Clienti Italia		924,00
03/01/2020	INCASSO FATTURE	57004	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0345- 0346*0360-0361-0362-0363- 0364		B. Roma c/c ordinario	22.085,20	0
	INCASSO FATTURE	57005	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20190359	BONIFICO S.DO FT.0359	Doc. 20190359 20190359	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		1.313,16 0
	SPESE	57302	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/12/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	57338	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001623	ADDEBITO FATTURA URBAN	Doc. 0001623	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	616,10 0	616,10
	PAGAMENTO FATTURE	57383	MONDO PLASTICA S.r.l. MONDO PLASTICA S.r.l. N. 20/00003	BOIFICO S.DO FT.00003 + SPESE	Doc. Doc. 20/00003	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 713,16 0	713,71

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
03/01/2020	SPESE	57386	A DIVERSI	SPESE VAL.		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			FIDITALIA SPA		Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	
06/01/2020	FINANZIAMENTO	57877	FIDITALIA SPA	RATA 36 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190370	110101 Clienti Italia		3.050,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190371	110101 Clienti Italia		540,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190372	110101 Clienti Italia		595,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190373	110101 Clienti Italia		2.660,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190374	110101 Clienti Italia		3.495,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190375	110101 Clienti Italia		3.880,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190376	110101 Clienti Italia		4.965,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190421	110101 Clienti Italia		680,00
07/01/2020	INCASSO FATTURE	57006	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0421		B. Roma c/c ordinario	19.865,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20190355	110101 Clienti Italia		195,20
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20190356	110101 Clienti Italia		427,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20190357	110101 Clienti Italia		48,80
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20190366	110101 Clienti Italia		183,00
	INCASSO FATTURE	57011	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	BONIFICO S.DO FT.0355-0356-0357-0366		INTESA SAN PAOLO C.C.799	854,00	0
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 989	320101 Fornitori Italia	149,45	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 79	320101 Fornitori Italia	1.756,80	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 328/A	320101 Fornitori Italia	1.817,80	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1432	320101 Fornitori Italia	134,58	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2019/V2/90341	320101 Fornitori Italia	916,97	
			VIPA ITALIA SRL		Doc. 2757	320101 Fornitori Italia	1.162,97	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57374	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.938,57
	GIROCONTO	57375		BONIFICO PER GOROFONDI DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	250.000,00	0
	GIROCONTO	57376	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	250.000,00
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	57380	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	859,06	
	SPESE	57382	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	859,06
			VE.CA. s.r.l.		Doc. 20190529	110101 Clienti Italia		753,35
08/01/2020	INCASSO FATTURE	57009	VE.CA. s.r.l. N. 20190529	BONIFICO S.DO FT.0529	20190529	B.Pop.Cassinate c/ordinario	753,35	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/01/2020	SPESE	57378	A DIVERSI	SPESE BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	2,75 0	2,75
	RATA MUTUO	57388	A DIVERSI	ESTINZIONE MUTUO SU ORDINI FCA 2019	Doc. Doc. 830705 Interessi passivi su mutui 271105 MUTUO UNICREDIT SU ORDINI FCA 2 B. Roma c/c ordinario	272,22 500.000,00 0	500.272,22
	PAGAMENTO FATTURE	57390	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 7	ADDEBITO FATTURA IABONI	Doc. 7 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.305,66 0	1.305,66
	PAGAMENTO FATTURE	57391	ING.STEFANO BRACAGLIA ING.STEFANO BRACAGLIA N. 16/2019	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE	Doc. Doc. 16/2019 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 574,00 0	574,55
	PAGAMENTO FATTURE	57393	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	BONIFICO S.DO FT.33-34- 35 + SPESE	Doc. Doc. 33/001 Doc. 34/001 Doc. 35/01 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 3.062,31 13.953,98 1.525,00 0	18.541,84
	PAGAMENTO FATTURE	57395	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.274-302 + SPESE	Doc. Doc. 274 Doc. 274 Doc. 302 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 14.030,00 14.030,00 280,60 0	28.340,95
	PAGAMENTO FATTURE	57397	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.190124097-190128746 + SPESE	Doc. Doc. 2001/19012409 Doc. 2001/19012874 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 328,42 15,49 0	344,46
	PAGAMENTO FATTURE	57399	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.270-271- 304 ANNO 2019	Doc. 270/19 Doc. 271/19 Doc. 304/19 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.622,60 3.135,40 4.001,60 0	8.759,60
	INCASSO FATTURE	57008	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20190320	BONIFICO S.DO FT.0320	Doc. 20190320 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	258,00	0
	SPESE	57401	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/01/2020	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	57402	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATTURE DALLA 0475 ALLA 0480	Doc. 271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	27.000,00	27.000,00
	GIROCONTO	57404		BONIFICO GIROFONDI DA INTESA	B. Roma c/c ordinario	50.000,00	0
	GIROCONTO	57405	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	50.000,00
	SPESE	57407	A DIVERSI	SPESE BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	2,75	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	57409	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,55	
				Doc. 7019323692	320101 Fornitori Italia	179,56	
				Doc. 7019330066	320101 Fornitori Italia	291,21	
				Doc. 7019333882	320101 Fornitori Italia	48,23	
				Doc. 7019335528	320101 Fornitori Italia	26,79	
				Doc. 7019336971	320101 Fornitori Italia	37,86	
				Doc. 7019378740	320101 Fornitori Italia	40,28	
				Doc. 7019385919	320101 Fornitori Italia	140,52	
				BONIFICO S.DO SCAD.NOV. E DIC.2019+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	765,00
	PAGAMENTO FATTURE	57411	IRD s.r.l.	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,35	
				Doc. FPR 21/19	320101 Fornitori Italia	4.026,00	
				BONIFICO S.DO FT.21+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.026,35
	PAGAMENTO FATTURE	57413	RINCAR SERVICE SRL	Doc. 830911 commissioni bancarie		0,35	
				Doc. 201902279E	320101 Fornitori Italia	1.793,40	
				Doc. 201902286E	320101 Fornitori Italia	939,40	
				Doc. 201902515E	320101 Fornitori Italia	2.806,00	
				Doc. 201902594	320101 Fornitori Italia	427,00	
				Doc. 201903200E	320101 Fornitori Italia	120,12	
				BONIFICO S.DO SCD.OTT.NOV. E DIC.2019	B. Roma c/c ordinario	0	6.086,27
	PAGAMENTO SALARI	57416	A DIVERSI	Doc. 830911 commissioni bancarie		2,08	
				Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	B. Roma c/c ordinario	9.198,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019 + SPESE		0	9.200,08
	PAGAMENTO SALARI	57419	A DIVERSI	Doc. 830911 commissioni bancarie		7,28	
				Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	B. Roma c/c ordinario	27.150,00	
				N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019+SPESE		0	27.157,28

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. 20190534	11010901 Effetti in portafoglio		4.288,42
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190535	11010901 Effetti in portafoglio		2.190,39
			FIMEC S.R.L.	Doc. 20190554	11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190530	11010901 Effetti in portafoglio		1.285,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190531	11010901 Effetti in portafoglio		1.970,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20190525	11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20190526	11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
			SIMCO S.r.l.	Doc. 20190528	11010901 Effetti in portafoglio		12.052,26
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20190527	11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
09/01/2020	GIROCONTO EFFETTI	57428	A DIVERSI	PRES.RIBA 09/01/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	25.446,07	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 78	320101 Fornitori Italia	1.432,40	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821909	320101 Fornitori Italia	181,95	
			ELCONTROL ENERGY NET S.P.A.	Doc. 404/F	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 694	320101 Fornitori Italia	434,30	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 751	320101 Fornitori Italia	391,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 752	320101 Fornitori Italia	300,86	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 479/R	320101 Fornitori Italia	1.962,19	
			ESPA ITALIA S.R.L.	Doc. 1362	320101 Fornitori Italia	1.383,03	
			FAET	Doc. 0006783	320101 Fornitori Italia	618,94	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0779	320101 Fornitori Italia	7.232,88	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 190017346	320101 Fornitori Italia	356,34	
			LAUMAS ELETTRONICA SRL	Doc. 5119	320101 Fornitori Italia	244,00	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	1.018,70	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000024	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
			P.R. ELECTRONICS ITALY s.r.l.	Doc. 29100	320101 Fornitori Italia	163,11	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 19000001228	320101 Fornitori Italia	1.360,61	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 140	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. /1717	320101 Fornitori Italia	292,80	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1519	320101 Fornitori Italia	1.238,30	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1560	320101 Fornitori Italia	119,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1711	320101 Fornitori Italia	61,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 003115292	320101 Fornitori Italia	213,53	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41903306/V	320101 Fornitori Italia	2.730,29	
			TECNICA INDUSTRIALE SRL	Doc. 4156	320101 Fornitori Italia	117,82	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90287	320101 Fornitori Italia	8.688,12	
			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/V2/90370	320101 Fornitori Italia	89,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90370	320101 Fornitori Italia	89,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90370	320101 Fornitori Italia	89,46	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90370	320101 Fornitori Italia	1.536,26	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90370	320101 Fornitori Italia	1.536,26	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90397	320101 Fornitori Italia	1.344,71	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90422	320101 Fornitori Italia	431,81	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-12,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-12,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-12,62	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-461,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-461,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-461,88	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-244,24	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-244,24	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-244,25	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-37,17	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-37,17	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/01/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57408	A DIVERSI	TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V3/90044	320101 Fornitori Italia	-37,17	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/VE/90450	320101 Fornitori Italia	163,08	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/01/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	83.905,02
	PAGAMENTO SALARI	57422	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.968,00	
				N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.970,10
	VERSAMENTO	57424		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA		Cassa	500,00	0
	PRELEVAMENTO	57425	A DIVERSI	PRELEVAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	500,00
	PAGAMENTO FATTURE	57427	Space Coast IC, Inc.		Doc.	320101 Fornitori Italia	280,15	
				BONIFICO PE S.DO ORDINE 0006 (MANCA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	280,15
	GIROCONTO EFFETTI	57438	A DIVERSI	PRES.RIBA 09/01/2020		B. Roma c/c ordinario	25.446,07	0
	GIROCONTO EFFETTI	57439		PRES.RIBA 09/01/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	25.446,07
	SPESE	57441	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	40,37	
				SPESE PRES.RIBA VAL.09/01/2020		B. Roma c/c ordinario	0	40,37
13/01/2020	INCASSO FATTURE	57010	COGEME ITALIA s.r.l.	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190481	110101 Clienti Italia		732,00
				COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190482	110101 Clienti Italia		1.500,60
				COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190483	110101 Clienti Italia		1.586,00
				BONIFICO S.DO FT.0481-0482-0483		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.818,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	57442	RISTORANTE GLI ALBERI DI BECHERONI LEANDRO E.C. SAS		Doc. FPR7/20	320101 Fornitori Italia	120,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.10/01/2020		B. Roma c/c ordinario	0	120,00
14/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57443	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.		Doc. 23/FT	320101 Fornitori Italia	130,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.13/01/2020		B. Roma c/c ordinario	0	130,00
15/01/2020	INCASSO FATTURE	57444	Space Coast IC, Inc.		Doc.	320101 Fornitori Italia		190,61
				RESTITUZIONE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE		B. Roma c/c ordinario	190,61	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,41	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	98,16	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	83,60	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,46	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,96	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	80,58	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	28,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	54,37	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,95	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,87	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	54,48	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,95	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	11,02	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,19	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	215,64	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,38	
		D.J.SRL - CONAD		Doc. 190	320101 Fornitori Italia	94,80	
		LA.CAR2 SRL		Doc. 201911321/A	320101 Fornitori Italia	371,36	
		LA.CAR2 SRL		Doc. 201911321/A	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,36
		LA.CAR2 SRL		Doc. 201911765/A	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,48
		LA.CAR2 SRL		Doc. 201911765/A	320101 Fornitori Italia	268,48	
		LA.CAR2 SRL		Doc. 201911931/A	320101 Fornitori Italia	78,90	
15/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57446	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	1.492,17
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	426,32	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.240,23	
	RATA MUTUO	57484	A DIVERSI	RATA 127 MUTUO CASSINATE +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10000778	320101 Fornitori Italia	1.336,18	
16/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57467	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10000778	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	1.336,18
			ENI SPA	Doc. 30402576	320101 Fornitori Italia	548,98	
	PAGAMENTO FATTURE	57468	ENI SPA N. 30402576	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	548,98
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 283	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	237,89	
	PAGAMENTO F24	57469	DOTT.LINO IABONI N. 283	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	237,89
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	17.088,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.887,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		5.342,32
	PAGAMENTO F24	57473	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	18.633,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57477	Space Coast IC, Inc.	Doc.		320101 Fornitori Italia	268,99	
			Space Coast IC, Inc.	BONIFICO S.DO ORDINE 0006 (FATTURA DA RICEVERE)		B. Roma c/c ordinario	0	268,99
20/01/2020	INCASSO FATTURE	57074	BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20190353		110101 Clienti Italia		1.483,52
			BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20190386		110101 Clienti Italia		649,04
			BOSTON TAPES S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0353-0386		B. Roma c/c ordinario	2.132,56	0
	INCASSO FATTURE	57075	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	57466	AIDA S.r.l.	Doc. 20200004		110101 Clienti Italia		5.429,00
			AIDA S.r.l. N. 20200004	BONIFICO S.DO FT.0004	20200004	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.429,00	0
	PAGAMENTO F24	57475	A DIVERSI	Doc.		630713 Valori bollati	16,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2524		B. Roma c/c ordinario	0	16,00
	PAGAMENTO FATTURE	57478	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 35/FT		320101 Fornitori Italia	90,00	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 35/FT	PAGAMENTO BANCOMAT FATTURA 35		B. Roma c/c ordinario	0	90,00
	PAGAMENTO FATTURE	57485	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F00819		320101 Fornitori Italia	9,00	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F01118		320101 Fornitori Italia	319,73	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F01330		320101 Fornitori Italia	232,80	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.00819-01118-01330		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	561,53
21/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57479	D.G.A. SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
			D.G.A. SRL N. FPR 1/20	Doc. FPR 1/20		320101 Fornitori Italia	38.430,00	
				BONIFICO S.DO FT.1/20 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	38.430,55
	PAGAMENTO FATTURE	57486	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 263	Doc. 263		320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.263+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	57489	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085118972		320101 Fornitori Italia	27,78	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085151993		320101 Fornitori Italia	49,47	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085185503		320101 Fornitori Italia	13,15	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085219167		320101 Fornitori Italia	56,48	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.2085118972-2085151993-2085185503 E ACCONTO SU FT.2085219167 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	147,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57491	MG SRL MARCO GRANDE MG SRL MARCO GRANDE N. 683/19	BONIFICO S.DO FT.683/19+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 683/19 320101 Fornitori Italia	146,40	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	146,92
	PAGAMENTO FATTURE	57493	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. V1-5479	BONIFICO S.DO FT.5479+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. V1-5479 320101 Fornitori Italia	384,42	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	384,94
	PAGAMENTO FATTURE	57495	LICOCCI SRL LICOCCI SRL N. 87-FE	BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 87-FE 320101 Fornitori Italia	170,80	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	171,32
	PAGAMENTO FATTURE	57498	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 43	BONIFICO S.DO FT.43 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 43 320101 Fornitori Italia	730,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	730,52
	PAGAMENTO FATTURE	57500	ELETTROGAMMA S.N.C. ELETTROGAMMA S.N.C. N. 35	BONIFICO S.DO FT.35 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 35 320101 Fornitori Italia	136,64	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	137,16
23/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57503	UNITEC UNITEC	BONIFICO S.DO FT.PROFORMA 39-5728	Doc. 320101 Fornitori Italia	1.650,00	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.650,00
	PAGAMENTO FATTURE	57551	BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE	PAGAMENTO FATTURE IN CONTANTI	Doc. 112/2020 320101 Fornitori Italia	12,00	
					Doc. 1346/2019 320101 Fornitori Italia	58,00	
					Doc. 1651/2019 320101 Fornitori Italia	18,00	
					Doc. 1765/2019 320101 Fornitori Italia	64,00	
					Doc. 1779/2019 320101 Fornitori Italia	140,00	
					Cassa	0	292,00
24/01/2020	SPESE	57505	A DIVERSI	SPESE BONIFICO UNITEC VSL.23/01/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie	2,75	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	57513	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 271	BONIFICO S,DO FT.156 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 271 320101 Fornitori Italia	1.964,20	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.964,72
	PAGAMENTO FATTURE	57515	A&T SAS DI MALGAROLI A&T SAS DI MALGAROLI N. 0141	BONIFICO S.DO FT.0141	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 0141 320101 Fornitori Italia	190,56	
					B. Roma c/c ordinario	0	190,91

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57517	P&P.ITALIA SRL - LINGOTTO P&P.ITALIA SRL - LINGOTTO N. 141	Doc. Doc. 141	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 42,70	
				BONIFICO S.DO FT.141 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	43,05
27/01/2020	RATA MUTUO	57509	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1,00 56,57 1.722,02	
				RATA 104 MUTUO FOTVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.779,59
	PAGAMENTO F24	57581	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.026,84	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 9001	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.026,84
28/01/2020	GIROCONTO	57519		SCARICO FATTURA 0390 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	57520		SCARICO FATTURA 0391 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	57521		SCARICO FATTURA 0392 SLIM	B. Roma c/anticipo	3.806,41	0
	GIROCONTO	57522	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 0390-0391-0392 SLIM	B. Roma c/c ordinario	0	11.809,63
29/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57525	ENEL	Doc.	320101 Fornitori Italia	72,14	
			ENEL	ADDEBITO ENEL (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	72,14
30/01/2020	INCASSO FATTURE	57511	MIASS srlcr	Doc. 20190451	110101 Clienti Italia		573,60
			MIASS srlcr N. 20190451	BONIFICO ACCONTO FATTURA 0451/2019	20190451 B.Pop.Cassinate c/ordinario	573,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	57526	ENI SPA ENI SPA N. 30445340	Doc. 30445340	320101 Fornitori Italia	873,92	
				ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	873,92
	INCASSO FATTURE	57527	FIUME SANTO SPA FIUME SANTO SPA N. 20190493	Doc. 20190493	110101 Clienti Italia		988,20
				BONIFICO S.DO FT.0493	20190493 B. Roma c/c ordinario	988,20	0
31/01/2020	INCASSO FATTURE	57512	CEMP SRL	Doc. 20190489	110101 Clienti Italia		1.366,40
			CEMP SRL	Doc. 20190490	110101 Clienti Italia		2.092,30
			CEMP SRL	Doc. 20190491	110101 Clienti Italia		1.805,60
			CEMP SRL	BONIFICO S.DO FT.0489-0490-0491/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.264,30	0
	PAGAMENTO FATTURE	57529	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
				ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/01/2020	PAGAMENTO FATTURE	57531	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	57533	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	57534	MEWA SRL	Doc. 7652538483	320101 Fornitori Italia	243,02	
			MEWA SRL N. 7652538483	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	243,02
	INCASSO FATTURE	57535	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190420	110101 Clienti Italia		680,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190422	110101 Clienti Italia		1.122,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0420-0422/2019	B. Roma c/c ordinario	1.802,00	0
	SPESE	57539	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/01/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	SPESE	57583	A DIVERSI	Doc.	630725 postali	1,50	
				Doc.	111713 Crediti vs altri soggetti	306,87	
				BOLLETTINO POSTALEF PER RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA + SPESE	Cassa	0	308,37
	SPESE	57585	A DIVERSI	Doc.	630713 Valori bollati	16,00	
				ACQUISTO MARCA DA BOLLO 16,00 EURO	Cassa	0	16,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 720592	320101 Fornitori Italia	80,74	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5822082	320101 Fornitori Italia	95,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 2152/R1	320101 Fornitori Italia	-36,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 232/R1	320101 Fornitori Italia	-220,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70873/V1	320101 Fornitori Italia	67,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 71079/V1	320101 Fornitori Italia	20,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73408/V1	320101 Fornitori Italia	46,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78575/V1	320101 Fornitori Italia	228,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78593/V1	320101 Fornitori Italia	27,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 78990/V1	320101 Fornitori Italia	135,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 83259/V1	320101 Fornitori Italia	92,13	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 134	320101 Fornitori Italia	610,61	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D1159	320101 Fornitori Italia	2.379,00	
			F.B.M. SRL	Doc. 691	320101 Fornitori Italia	649,04	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 190018580	320101 Fornitori Italia	712,68	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 190019993	320101 Fornitori Italia	356,34	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49330188	320101 Fornitori Italia	339,06	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49330390	320101 Fornitori Italia	339,06	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49330890	320101 Fornitori Italia	339,06	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 201	320101 Fornitori Italia	702,72	
			MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.	Doc. 1190059583	320101 Fornitori Italia	236,94	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41903359/V	320101 Fornitori Italia	650,88	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41903630/V	320101 Fornitori Italia	1.925,89	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/2377	320101 Fornitori Italia	202,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90341	320101 Fornitori Italia	16.121,77	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90370	320101 Fornitori Italia	1.536,26	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90397	320101 Fornitori Italia	1.344,71	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90422	320101 Fornitori Italia	431,81	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90476	320101 Fornitori Italia	414,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90505	320101 Fornitori Italia	152,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/VE/90450	320101 Fornitori Italia	163,07	
31/01/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57587	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/01/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	30.145,52
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.311,70
	INCASSO FATTURE	57588	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/01/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.311,70	0
						1.720.555,97	1.557.344,74
Saldo dal 01/01/2020 al 31/01/2020						163.211,23	