

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/02/2020	INCASSO FATTURE	57536	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190390	110101 Clienti Italia	5.002,00
				HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190391	110101 Clienti Italia	5.002,00
				HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190392	110101 Clienti Italia	4.758,00
				HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190393	110101 Clienti Italia	2.110,60
				HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190394	110101 Clienti Italia	3.635,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0390-0391-0392-0393-0394	B. Roma c/c ordinario	20.508,20	0
	INCASSO FATTURE	57541	A DIVERSI	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20190516	110101 Clienti Italia	25.513,86
				SATA S.P.A.	Doc. 20190514	110101 Clienti Italia	1.061,40
				SATA S.P.A.	Doc. 20190515	110101 Clienti Italia	1.061,40
				BONIFICO S.DO FT.0514-0515-0516 GRUPPO FCA ITALY	INTESA SAN PAOLO C.C.799	27.636,66	0
	SPESE	57546	A DIVERSI	COSTO FISSO MESE GENNAIO VAL.01/01/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie	59,54	
					B. Roma c/c ordinario	0	59,54
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57590	A DIVERSI	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1291	320101 Fornitori Italia	406,98
				PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0901090544	320101 Fornitori Italia	133,71
				PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0901096997	320101 Fornitori Italia	35,53
				PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0901112376	320101 Fornitori Italia	291,79
				PHOENIX CONTACT S.P.A.	Doc. 0901119240	320101 Fornitori Italia	34,71
				PAGAMENTO RIBA SCAD.03/02/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	902,72
	PAGAMENTO FATTURE	57592	A DIVERSI	AUTOSTRADE S.P.A.	Doc. 41776/D	320101 Fornitori Italia	380,40
				TELEPASS SPA	Doc. 50040964/T	320101 Fornitori Italia	11,32
				ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	391,72
	SPESE	57594	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,80	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	INCASSO FATTURE	58001	COST. RGF s.r.l.	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20200005	110101 Clienti Italia	330,00
				COST. RGF s.r.l. N. 20200005	20200005 Cassa	330,00	0
04/02/2020	INCASSO FATTURE	57537	VE.CA. s.r.l.	VE.CA. s.r.l.	Doc. 20200010	110101 Clienti Italia	126,88
				VE.CA. s.r.l. N. 20200010	20200010 B.Pop.Cassinate c/ordinario	126,88	0
	SPESE	57548	A DIVERSI	CANONE ANNUO BANCOMAT VAL.31/01/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie	16,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	16,00
	SPESE	57550	A DIVERSI	SPESE VAL.31/01/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie	3,17	
					B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	SPESE	57598	A DIVERSI	RACCOMANDATA 15366628322-8	Doc. 630725 postali	6,50	
					Cassa	0	6,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)		
05/02/2020	INCASSO FATTURE	57542	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20190487	110101 Clienti Italia		501,42		
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20190488	110101 Clienti Italia		5.963,36		
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0487-0488/2019	B. Roma c/c ordinario	6.464,78	0		
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 929/B2B	320101 Fornitori Italia	154,49			
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2019_1_3043	320101 Fornitori Italia	594,68			
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 91	320101 Fornitori Italia	2.896,89			
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19104400	320101 Fornitori Italia	4.506,19			
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19104427	320101 Fornitori Italia	1.054,08			
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19104536	320101 Fornitori Italia	589,26			
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19104537	320101 Fornitori Italia	613,56			
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19104633	320101 Fornitori Italia	1.068,57			
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 368/A	320101 Fornitori Italia	457,50			
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 2019/1515/E	320101 Fornitori Italia	4.880,00			
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 0171656	320101 Fornitori Italia	331,40			
			PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57591	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.146,62
				PAGAMENTO FATTURE	57878	DOTT.LINO IABONI	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	1.311,15
DOTT.LINO IABONI N. 36	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario				0	1.311,15		
	FINANZIAMENTO	57880	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00			
			FIDITALIA SPA	RATA 37 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00		
06/02/2020	GIROCONTO	57543		SCARICO FATTURA 0488 AGC	B. Roma c/anticipo	4.770,69	0		
	GIROCONTO	57544	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 0488 AGC	B. Roma c/c ordinario	0	4.770,69		
	PAGAMENTO FATTURE	57600	A&T SAS DI MALGAROLI	Doc. 0685	830911 commissioni bancarie	0,53			
			A&T SAS DI MALGAROLI N. 0685	BONIFICO S.DO FT.0685 + SPESE	320101 Fornitori Italia	2.501,00			
					B. Roma c/c ordinario	0	2.501,53		
	PAGAMENTO FATTURE	57602	ROCKWELL AUTOMATION s.r.l.	Doc. 3326	830911 commissioni bancarie	0,71			
			ROCKWELL AUTOMATION s.r.l. N. 3326	BONIFICO S.DO FT.3326+SPESE	320101 Fornitori Italia	1.610,40			
					B. Roma c/c ordinario	0	1.611,11		
	INSOLUTI CLIENTI	57605	IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190430	110101 Clienti Italia	1.037,00			
			IL CARBONIO S.P.A. N. 20190430	INSOLUTO SU FT.0430 VAL.05/02/2020	B. Roma c/c ordinario	0	1.037,00		
	SPESE	57607	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63			
				SPESE INSOLUTA VAL.05/02/2020	B. Roma c/c ordinario	0	3,63		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57881	IMCAVI S.R.L. IMCAVI S.R.L. N. 100043	Doc. Doc. 100043	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 203,50	
				BONIFICO S.DO FT.100043 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	204,03
	PAGAMENTO FATTURE	57883	PALLETT BOX e PORTABOBINE SRL PALLETT BOX e PORTABOBINE SRL N. 16	Doc. Doc. 16	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 363,56	
				BONIFICO S.DO FT.16 +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	364,09
10/02/2020	INCASSO FATTURE	57540	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20190542	Doc. 20190542	110101 Clienti Italia		207,40
				20190542	B.Pop.Cassinate c/ordinario	207,40	0
	INCASSO FATTURE	57552	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20190406	Doc. 20190406	110101 Clienti Italia		23.750,00
				20190406	B. Roma c/c ordinario	23.750,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	57597	A DIVERSI	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 88	320101 Fornitori Italia	1.621,50
				EMAS ELETTROMECCANICA SRL	Doc. 1028	320101 Fornitori Italia	-2.440,00
				EMAS ELETTROMECCANICA SRL	Doc. 857	320101 Fornitori Italia	12.810,00
				FAET	Doc. 0007734	320101 Fornitori Italia	359,61
				FIMET s.r.l.	Doc. 1900458/1	320101 Fornitori Italia	183,00
				FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0863	320101 Fornitori Italia	583,05
				OMEGA2018 SRL	Doc. 00003	320101 Fornitori Italia	3.050,00
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 8738	320101 Fornitori Italia	469,70
				SEIPEE S.P.A.	Doc. 8873	320101 Fornitori Italia	741,30
				SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1897	320101 Fornitori Italia	48,80
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.426,96
	PAGAMENTO FATTURE	57886	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 340/2020	Doc. Doc. 340/2020	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,71 517,32	
				BONIFICO SU ORDINE 0048 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	518,03
	INCASSO FATTURE	57556	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20190441	110101 Clienti Italia		183,00
				Doc. 20190442	110101 Clienti Italia		439,20
				Doc. 20190443	110101 Clienti Italia		707,60
				Doc. 20190444	110101 Clienti Italia		396,50
				Doc. 20190445	110101 Clienti Italia		341,60
				Doc. 20190446	110101 Clienti Italia		280,60
				Doc. 20190447	110101 Clienti Italia		379,05
				Doc. 20190448	110101 Clienti Italia		122,00
				BONIFICO S.DO FT.0441- 0442-0443-0444-0445-0446- 0447-0448	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.849,55	0
	INCASSO FATTURE	57557	CLANIUS S.C. a R.L. CLANIUS S.C. a R.L. N. 20190524	Doc. 20190524	110101 Clienti Italia		3.514,94
				20190524	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.514,94	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/02/2020	GIROCONTO	57608		SCARICO FATTURA 406 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	23.180,00	0
	GIROCONTO	57609	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 406 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	23.180,00
			FLAG S.P.A.	Doc. 20200041		11010901 Effetti in portafoglio		585,60
			FLAG S.P.A.	Doc. 20200042		11010901 Effetti in portafoglio		585,60
			FLAG S.P.A.	Doc. 20200043		11010901 Effetti in portafoglio		500,20
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200054		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200055		11010901 Effetti in portafoglio		2.146,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200056		11010901 Effetti in portafoglio		1.156,50
			LASIM S.p.A.	Doc. 20200052		11010901 Effetti in portafoglio		244,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20200053		11010901 Effetti in portafoglio		34.526,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200044		11010901 Effetti in portafoglio		1.717,76
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200045		11010901 Effetti in portafoglio		268,40
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200046		11010901 Effetti in portafoglio		492,88
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200047		11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200048		11010901 Effetti in portafoglio		2.305,80
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200050		11010901 Effetti in portafoglio		878,40
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200051		11010901 Effetti in portafoglio		2.135,00
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20200049		11010901 Effetti in portafoglio		1.830,00
	GIROCONTO EFFETTI	57610	A DIVERSI	PRES.RIBA 11/02/2020		B. Roma c/anticipo	51.934,64	0
	GIROCONTO EFFETTI	57627	A DIVERSI	PRES.RIBA 11/02/2020		B. Roma c/c ordinario	51.934,64	0
	GIROCONTO EFFETTI	57628		PRES.RIBA 11/02/2020		B. Roma c/anticipo	0	51.934,64
			IPPOLITO & PISANI S.P.A.	Doc. 20190503		110101 Clienti Italia	1.952,00	
	INSOLUTI CLIENTI	57636	IPPOLITO & PISANI S.P.A. N. 20190503	INSOLUTO SU FT.0503 SCAD.10/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	1.952,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	3,63	
	SPESE	57638	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO IPPOLITO E PISANI		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
			UNIFER	Doc. 20200030		110101 Clienti Italia		402,60
12/02/2020	INCASSO FATTURE	57558	UNIFER N. 20200030	BONIFICO S.DO FT.0030	20200030	B.Pop.Cassinate c/ordinario	402,60	0
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 016X20201V10		320101 Fornitori Italia	12,15	
	PAGAMENTO FATTURE	57595	INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20201V1014102	ADDEBITO FATTURA SERVIZI INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 016X20201V11		320101 Fornitori Italia	162,21	
	PAGAMENTO FATTURE	57596	INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20201V1104847	ADDEBITO FATTURA INBIZ		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	162,21
				Doc.		830911 commissioni bancarie	44,11	
	SPESE	57630	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.11/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	44,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/02/2020	GIROCONTO EFFETTI	57631	CARTIERA SUL LIRI S.p.A.	Doc. 20190367	11010901 Effetti in portafoglio		3.000,00
			CARTIERA SUL LIRI S.p.A. N. 20190367	PRESENTAZIONE EFFETTO AL DOPO INCASSO	20190367 B. Roma c/anticipo	3.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	57639	IRGOM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
				Doc. 236	320101 Fornitori Italia	500,00	
				Doc. 267	320101 Fornitori Italia	720,58	
				Doc. 655	320101 Fornitori Italia	48,80	
				BONIFICO S.DO FT.236-267-655 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.270,09
	PAGAMENTO FATTURE	57888	AUTOGRILL S.P.A.	Doc. 0678/005/0000	320101 Fornitori Italia	17,40	
			AUTOGRILL S.P.A. N. 0678/005/000013	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.11/02/2020	B. Roma c/c ordinario	0	17,40
13/02/2020	INCASSO FATTURE	57559	PRISMA S.P.A.	Doc. 20190439	110101 Clienti Italia		585,60
			PRISMA S.P.A. N. 20190439	BONIFICO S.DO FT.0439	20190439 B.Pop.Cassinate c/ordinario	585,60	0
	SPESE	57890	AUTOGRILL S.P.A.	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,50	
			AUTOGRILL S.P.A.	AUTOGRILL PAGO BANCOMAT VAL.12/02/2020	B. Roma c/c ordinario	0	28,50
14/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57641	ORSOLINI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 3406637/V	320101 Fornitori Italia	25,42	
				Doc. 3406996/V	320101 Fornitori Italia	2,37	
				BONIFICO ORSOLINI + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	28,31
	SPESE	57645	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,14	
	SPESE	57648	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	221,74	
	PAGAMENTO FATTURE	57649	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 74	830911 commissioni bancarie	0,50	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 74	BONIFICO S.DO FT.74 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.143,38
	PAGAMENTO FATTURE	57898	CALO' METALLI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CALO' METALLI SRL N. 340/2020	BONIFICO SU ORDINE 0048 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	120,52
15/02/2020	RATA MUTUO	57701	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	418,90	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.247,65	
				RATA 128 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/02/2020	SPESE	57634	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	18,26	
				SPESE PRESENTAZIONE EFFETTO AL DOPO INCASSO		B. Roma c/c ordinario	0	18,26
	PAGAMENTO FATTURE	57653	ENI SPA ENI SPA N. 29011142	Doc. 29011142		320101 Fornitori Italia	598,06	
				ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	598,06
				Doc.		630711 Spese varie	19,51	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	25,00	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	26,00	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	18,00	
				Doc.		630711 Spese varie	315,00	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	267,76	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	52,00	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	80,00	
			ARUBA SPA	Doc. 20B0228792		320101 Fornitori Italia	42,70	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	94,10	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE	Doc. 2468/2019/H		320101 Fornitori Italia	1.272,20	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE	Doc. 8/2020/H		320101 Fornitori Italia	674,00	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE	Doc. 95/2020/H		320101 Fornitori Italia	85,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57665	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	2.971,27
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.034,28
				Doc.		274319 Debiti per imposte sostitutive		74,03
				Doc.		670307 INAIL	3.587,95	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,39	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,60	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,91	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	881,96	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	17.295,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.937,48	
	PAGAMENTO F24	57685	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	29.639,70
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,63	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	80,49	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
	PAGAMENTO F24	57691	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848		B. Roma c/c ordinario	0	121,75
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,28	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,93	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,25	
	PAGAMENTO F24	57695	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848		B. Roma c/c ordinario	0	38,46

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/02/2020	PAGAMENTO F24	57697	DOTT.LINO IABONI	Doc. 7	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	244,32	
			DOTT.LINO IABONI N. 7	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 (MANCA QUIETANZA)	B. Roma c/c ordinario	0	244,32
	PAGAMENTO FATTURE	57891	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10018132	Doc. 10018132 ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	2.413,68 0	2.413,68
	SPESE	57893	AUTOGRILL S.P.A. AUTOGRILL S.P.A.	Doc. AUTOGRILL PAGAMENTO BANCOMAT VAL.14/02/2020	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	15,00 0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	57894	SCHENKER ITALIA SPA SCHENKER ITALIA SPA N. V059526	Doc. V059526 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.14/02/2020	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	226,43 0	226,43
18/02/2020	INCASSO FATTURE	57553	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190457	110101 Clienti Italia		1.583,56
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190458	110101 Clienti Italia		4.758,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190459	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190460	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190461	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190462	110101 Clienti Italia		317,20
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0457-0458-0459-0460-0461-0462	B. Roma c/c ordinario	21.664,76	0
	RIMBORSO ASSICURAZIONE	57554	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNO FOTOVOLTAICO	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri B. Roma c/c ordinario	5.750,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	57896	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 100826/V1 Doc. 100826/V1 PAGAMENTO BANCOMAT	590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	 15,62 0	0,02 15,60
	PAGAMENTO FATTURE	57900	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 340/2020	Doc. Doc. 340/2020 BONIFICO S.DO FT.340 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 589,88 0	590,40
19/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57651	ABB S.P.A. ABB S.P.A. N. 2019350223	Doc. Doc. 2019350223 BONIFICO ABB + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 362,34 0	362,86
20/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57654	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 297	Doc. Doc. 297 BONIFICO S.DO FT.297 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 375,00 0	375,52
	PAGAMENTO FATTURE	57656	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 233	Doc. Doc. 233 BONIFICO S.DO FT.233 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 774,09 0	774,61

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57658	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. Doc. 46 Doc. 50 BONIFICO S.DO FT.46 - 50 ANNO 2019 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
							80,00	
							1.140,00	
							0	1.220,52
	PAGAMENTO FATTURE	57660	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 156	Doc. Doc. 156 BONIFICO S.DO FT.156 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
							1.659,20	
							0	1.659,72
	PAGAMENTO FATTURE	57664	TIM ITALIA SPA TIM ITALIA SPA AFFARI 2 MI 20123 N. 7X00167715	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 PIAZZA DEGLI ADDEBITO FATTURA TELECOM	Doc. 7X00167715	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.346,76	
							0	1.346,76
	PAGAMENTO SALARI	57703	A DIVERSI	Doc. Doc. N.4 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2020 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	2,08	
							6.305,00	
							0	6.307,08
	PAGAMENTO SALARI	57706	A DIVERSI	Doc. Doc. N.14 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2020 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	7,28	
							22.406,00	
							0	22.413,28
	PAGAMENTO SALARI	57709	A DIVERSI	Doc. Doc. N.6 BONIFICI STIPENDI GENNAIO 2020 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	2,10	
							11.204,00	
							0	11.206,10
	PAGAMENTO SALARI	57712	A DIVERSI	Doc. Doc. N.1 BONIFICO STIPENDIO GENNAIO 2020 + SPESE		830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,52	
							204,00	
							0	204,52
	PAGAMENTO FATTURE	57714	Marelli Motori S.p.A. Marelli Motori S.p.A. N. 0010003988	Doc. Doc. 0010003988 BONIFICO S.DO FT.0010003988+SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35	
							2.037,40	
							0	2.037,75
	PAGAMENTO FATTURE	57716	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2019- 3171	Doc. Doc. 2019-3171 BONIFICO S.DO FT.2019- 3171+SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,50	
							3.290,34	
							0	3.290,84
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	57719	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc. BONIFICO SU CESSINE FT.0550-0551-0552-0553- 0017-0018-0019-0020-0021- 0022-0023-0024-0025		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799		65.000,00
							65.000,00	0
	GIROCONTO	57723		BONIFICO GIROFONDI DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	35.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/02/2020	GIROCONTO	57724	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	35.000,00
				Doc. 830911 commissioni bancarie		0,35	
				Doc. 770701 Multe e ammende		75,00	
	SPESE	57942	A DIVERSI	BONIFICO PER MULTA FN 941 WK COMUNE DI LECCE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	75,35
	GIROCONTO	57944		ANTICIPO FATTURE CLIENTEI VARI	B. Roma c/c ordinario	31.007,52	0
	GIROCONTO	57945		ANTICIPO FT.0545 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	5.953,60
	GIROCONTO	57946		ANTICIPO FT.0012 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	4.450,56
	GIROCONTO	57947		ANTICIPO FT.0013 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	4.099,20
	GIROCONTO	57948		ANTICIPO FT.0014 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	9.179,28
	GIROCONTO	57949		ANTICIPO FT.0031 AGC AUTOMOTIVE ITALIA	B. Roma c/anticipo	0	2.947,52
	GIROCONTO	57950		ANTICIPO FT.0032 AGC AUTOMOTIVE ITALIA	B. Roma c/anticipo	0	4.377,36
				Doc. 830911 commissioni bancarie		0,52	
				Doc. 0065599 320101 Fornitori Italia		344,74	
21/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57662	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0065599	BONIFICO S.DO FT.0065599 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	345,26
				Doc. 830911 commissioni bancarie		2,75	
	SPESE	57726	A DIVERSI	SPESE BONIFICO GIROFONDI VAL.20/02/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2019507517	320101 Fornitori Italia	3.173,51	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2019507913	320101 Fornitori Italia	6.059,61	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2019507985	320101 Fornitori Italia	1.192,98	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2019508316	320101 Fornitori Italia	1.805,60	
	PAGAMENTO FATTURE	57727	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.GE. E FEB. 2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.231,70
			COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 791/FT	320101 Fornitori Italia	14,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57902	COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI N. 791/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/02	B. Roma c/c ordinario	0	14,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190430	110101 Clienti Italia		1.037,00
24/02/2020	INCASSO FATTURE	57722	IL CARBONIO S.P.A. N. 20190430	PAGAMENTO INSOLUTO SU FT.0430	20190430 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.037,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
24/02/2020	SPESE	57729	A DIVERSI	SPESE BONIFICO NIDEC VAL.21/02/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	57731	A DIVERSI	BONIFICO A FIOM CGIL PER RITENUTE SINDACALI ANNO 2017-2018-2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.011,90
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				Doc. 7019396427	320101 Fornitori Italia	347,86	
				Doc. 7019401669	320101 Fornitori Italia	52,51	
				Doc. 7019416895	320101 Fornitori Italia	224,14	
				Doc. 7020010487	320101 Fornitori Italia	852,05	
				Doc. 7020023003	320101 Fornitori Italia	151,89	
				Doc. 7020026744	320101 Fornitori Italia	179,63	
	PAGAMENTO FATTURE	57733	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.GEN E FEB. + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.808,58
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/19015397	320101 Fornitori Italia	271,22	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/19015726	320101 Fornitori Italia	21,94	
	PAGAMENTO FATTURE	57735	MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.GEN. E FEB.2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	293,66
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 133/2019	320101 Fornitori Italia	36,60	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 26/2019	320101 Fornitori Italia	12,20	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 325/2019	320101 Fornitori Italia	786,90	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 368/2019	320101 Fornitori Italia	211,06	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 441/2019	320101 Fornitori Italia	146,40	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 513	320101 Fornitori Italia	56,12	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 608	320101 Fornitori Italia	146,40	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 649	320101 Fornitori Italia	122,00	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 705	320101 Fornitori Italia	48,80	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 84/2019	320101 Fornitori Italia	104,92	
	PAGAMENTO FATTURE	57737	P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	BONIFICO S.DO SCAD. FINO A FEB.2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.671,90
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. 22.20	320101 Fornitori Italia	1.300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57739	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 22.20	BONIFICO S.DO FT.22.20 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.300,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			EDENRED ITALIA SRL - BUONI SPESA		Doc. 224918	320101 Fornitori Italia	241,56	
			EDENRED ITALIA SRL - BUONI SPESA		Doc. F24575	320101 Fornitori Italia	6.302,00	
24/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57903	EDENRED ITALIA SRL - BUONI SPESA	BONIFICO S.DO FT.224918-F24575 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.544,06
			BuyPro Italy s.r.l.		Doc. 20190500	110101 Clienti Italia		3.917,42
			BuyPro Italy s.r.l.		Doc. 20190501	110101 Clienti Italia		488,00
25/02/2020	INCASSO FATTURE	57718	BuyPro Italy s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0500-0501		B. Roma c/c ordinario	4.405,42	0
			CATRA s.r.l.		Doc. 20200029	110101 Clienti Italia		158,60
	INCASSO FATTURE	57910	CATRA s.r.l. N. 20200029	BONIFICO S.DO FT.0029	20200029	B.Pop.Cassinate c/ordinario	158,60	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	53,09	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.725,28	
26/02/2020	RATA MUTUO	57914	A DIVERSI	RATA 105 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.779,37
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	20,00	
	PAGAMENTO FATTURE	57952	A DIVERSI	RISTORANTE QUANTE VOLTE VAL.25/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	20,00
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.		Doc. 127/FT	320101 Fornitori Italia	50,00	
27/02/2020	PAGAMENTO FATTURE	57953	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 127/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.26/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	50,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			CALO' METALLI SRL		Doc. 4282020	320101 Fornitori Italia	256,00	
	PAGAMENTO FATTURE	58164	CALO' METALLI SRL N. 4282020	BONIFICO ACCONTO FATTURA 428 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	256,50
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190517	110101 Clienti Italia		3.800,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190518	110101 Clienti Italia		632,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190519	110101 Clienti Italia		7.150,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190520	110101 Clienti Italia		1.299,10
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20190521	110101 Clienti Italia		1.960,00
28/02/2020	INCASSO FATTURE	57905	A.R.I.A. S.p.A.	INCASSO FT.0517-0518-0519-0520-0521		B. Roma c/c ordinario	14.841,10	0
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20200063	110101 Clienti Italia		2.013,00
	INCASSO FATTURE	57906	T.L.M. s.r.l. N. 20200063	BONIFICO S.DO FT.0063	20200063	B. Roma c/c ordinario	2.013,00	0
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20190532	110101 Clienti Italia		2.648,62
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20190533	110101 Clienti Italia		1.000,40
	INCASSO FATTURE	57916	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0532-0533		INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.649,02	0
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc. 0000101	320101 Fornitori Italia	921,10	
	PAGAMENTO FATTURE	57954	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0000101	ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY		B. Roma c/c ordinario	0	921,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2020	GIROCONTO	57955		SCARICO FATTURA 0461 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	57956		SCARICO FATTURA 0460 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	57957		SCARICO FATTURA 0459 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	57958		SCARICO FATTURA 0458 SLIM	B. Roma c/anticipo	3.806,41	0
	GIROCONTO	57959	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 0458-0459-0460-0461 SLIM	B. Roma c/c ordinario	0	15.811,24
	PAGAMENTO FATTURE	57961	ENEL ENEL	Doc. ADDEBITO ENEL (MANCA FATTURA)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	23,62 0	
	SPESE	58006	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	
						421.534,24	339.780,91
Saldo dal 01/02/2020 al 28/02/2020						81.753,33	