

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/03/2020	INCASSO FATTURE	57907	VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20190463	110101 Clienti Italia		6.405,00
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20190485	110101 Clienti Italia		5.099,60
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	BONIFICO S.DO FT.0463-0485	B. Roma c/c ordinario	11.504,60	0
	INCASSO FATTURE	57918	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.311,70
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.02/03/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.311,70	0
			BRT SPA		Doc. 27556	320101 Fornitori Italia	93,59	
			CRONO SRL -GLS-		Doc. 5820131	320101 Fornitori Italia	586,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 2152/R1	320101 Fornitori Italia	-36,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 232/R1	320101 Fornitori Italia	-220,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 78575/V1	320101 Fornitori Italia	228,91	
			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	92,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 95304/V1	320101 Fornitori Italia	93,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 95975/V1	320101 Fornitori Italia	74,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 98107/V1	320101 Fornitori Italia	1.033,77	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.		Doc. D1266	320101 Fornitori Italia	5.978,00	
			F.B.M. SRL		Doc. 727	320101 Fornitori Italia	638,06	
			TECNO OIL S.R.L		Doc. 2019/2558	320101 Fornitori Italia	202,15	
			TECNO OIL S.R.L		Doc. 2019/2618	320101 Fornitori Italia	355,48	
			TECNOXI S.R.L.		Doc. 1669	320101 Fornitori Italia	594,25	
			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	152,65	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2019/VE/90450	320101 Fornitori Italia	163,07	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58002	A DIVERSI	RIBA SCAD.29/02/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11.038,44
	COMPETENZE	58004	A DIVERSI	COMPETENZE CONTEGGIATE AL 31/12/2019 ESIGIBILI AL 02/03/2020	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	231,14	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	231,14
	COMPETENZE	58008	A DIVERSI	COMPETENZE DEL 31/12/2019 VAL.01/03/2020	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	35,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	35,40
	COMPETENZE	58010	A DIVERSI	COMPETENZE DEL 31/12/2019 VAL.01/03/2020	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	91,97	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	91,97
	SPESE	58019	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.01/02/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58020	MEWA SRL	Doc. 7652560416		320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652560416	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00033097		320101 Fornitori Italia	308,44	
	PAGAMENTO FATTURE	58021	FASTWEB S.P.A. N. LA00033097	ADDEBITO FATTURA FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	308,44
	PAGAMENTO FATTURE	58023	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
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	58025	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (MANCA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	58027	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			Acquedotto Pugliese Spa con socio unico	Doc. 20200008		110101 Clienti Italia		24.800,00
03/03/2020	INCASSO FATTURE	57908	Acquedotto Pugliese Spa con socio unico N. 20200008	BONIFICO A S.DO FT.0008	20200008	B. Roma c/c ordinario	24.800,00	0
	INCASSO FATTURE	57909	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20190536		110101 Clienti Italia		2.555,90
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20190536	BONIFICO S.DO FT.0536	20190536	B. Roma c/c ordinario	2.555,90	0
			MIASS srlcr	Doc. 20190451		110101 Clienti Italia		500,00
	INCASSO FATTURE	57911	MIASS srlcr N. 20190451	BONIFICO S.DO FT.0451	20190451	B.Pop.Cassinate c/ordinario	500,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	58028	ENI SPA	Doc. 29052596		320101 Fornitori Italia	742,97	
			ENI SPA N. 29052596	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	742,97
			A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	242,27	
	COMPETENZE	58030		COMPETENZE DEL 31/12/2019 ESIGIBILI AL 01/03/2020 VAL.02/03/2020		B. Roma c/c ordinario	0	242,27
	COMPETENZE	58032	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	4.793,83	
				COMPETENZE DEL 31/12/2019 VAL 02/03/2020		B. Roma c/c ordinario	0	4.793,83
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	490,45	
	COMPETENZE	58034	A DIVERSI	COMPETENZE DEL 31/12/2019 VAL 02/03/2020		B. Roma c/c ordinario	0	490,45
	SPESE	58036	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.29/02/2020		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
	PAGAMENTO FATTURE	58166	CALO' METALLI SRL	Doc. 4282020		320101 Fornitori Italia	959,51	
			CALO' METALLI SRL N. 4282020	BOMIFICO S.DO FT.428 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	960,01

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2646720/D	320101 Fornitori Italia	551,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 52576912/T	320101 Fornitori Italia	36,11	
04/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58011	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	587,51
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	58015	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
05/03/2020	SPESE	58013	A DIVERSI	RICARICA SCHEDA TELEFONICA ALLARME REM		Cassa	0	20,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.		Doc. 190016028	320101 Fornitori Italia	356,34	
	PAGAMENTO FATTURE	58016	HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. N. 190016028	BONIFICO S.DO FT.190016028 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	356,84
			AR.ANT. S.R.L.		Doc. 1041/B2B	320101 Fornitori Italia	182,27	
			AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 2019_1_3318	320101 Fornitori Italia	173,19	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1247	320101 Fornitori Italia	77,75	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 104	320101 Fornitori Italia	2.629,10	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 19105034	320101 Fornitori Italia	142,15	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 416/A	320101 Fornitori Italia	2.690,10	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1845	320101 Fornitori Italia	110,42	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1976	320101 Fornitori Italia	8,09	
			VIPA ITALIA SRL		Doc. 3326	320101 Fornitori Italia	850,95	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58199	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.864,02
			UPS ITALIA SRL		Doc. 202020022199	320101 Fornitori Italia	65,37	
06/03/2020	SPESE	58335	UPS ITALIA SRL N. 202020022199	CONTANTI S.DO FT. UPS		Cassa	0	65,37
			ASV sas		Doc. 20200099	110101 Clienti Italia		145,18
09/03/2020	INCASSO FATTURE	57962	ASV sas N. 20200099	BONIFICO S.DO FT.0099	20200099	B.Pop.Cassinate c/ordinario	145,18	0
			FIDITALIA SPA		Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	
	FINANZIAMENTO	58169	FIDITALIA SPA	RATA 38 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 60	320101 Fornitori Italia	1.331,46	
	PAGAMENTO FATTURE	58170	DOTT.LINO IABONI N. 60	ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.331,46
	GIROCONTO	58171		SCARICO FATTURA 468 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	6.246,40	0
	GIROCONTO	58172		SCARICO FATTURA 466 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	3.585,82	0
	GIROCONTO	58173	A DIVERSI	SCARICO FATTURE 466 E 468 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	9.832,22

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/03/2020	INCASSO FATTURE	57963	SATEC IMPIANTI S.R.L.	Doc. 20190298		110101 Clienti Italia		8.544,15
			SATEC IMPIANTI S.R.L.	Doc. 49/2019		320101 Fornitori Italia	6.532,49	
			SATEC IMPIANTI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0298 DETRATTA FATTURA SATEC 49		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.011,66	0
	INCASSO FATTURE	57964	IRCE S.P.A.	Doc. 20190492		110101 Clienti Italia		4.270,00
			IRCE S.P.A. N. 20190492	BONIFICO S.DO FT.0492	20190492	B. Roma c/c ordinario	4.270,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190466		110101 Clienti Italia		3.674,00
	INCASSO FATTURE	57965	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190467		110101 Clienti Italia		280,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190468		110101 Clienti Italia		6.400,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0466- 0467-0468		B. Roma c/c ordinario	10.354,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	58200	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	209,23	
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 15	BONIFICO S.DO FT.15		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	209,23
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 93		320101 Fornitori Italia	1.042,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58201	EPLANITALIA SRL	Doc. 124		320101 Fornitori Italia	5.507,75	
			FAET	Doc. 0008726		320101 Fornitori Italia	753,72	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900528/1		320101 Fornitori Italia	658,80	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0950		320101 Fornitori Italia	2.970,27	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000007		320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900001377		320101 Fornitori Italia	58,43	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1910002094		320101 Fornitori Italia	338,86	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/796		320101 Fornitori Italia	763,50	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9769		320101 Fornitori Italia	2.292,11	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 149		320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 219		320101 Fornitori Italia	366,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1986		320101 Fornitori Italia	854,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/2033		320101 Fornitori Italia	488,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/2095		320101 Fornitori Italia	159,06	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	22.962,50
	PAGAMENTO FATTURE	58202	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 450		320101 Fornitori Italia	305,00	
			N. 450	BONIFICO S.DO FT.450 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	305,35
	PAGAMENTO FATTURE	58204	DLAweb Sr.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
			DLAweb Sr.l. N. 126/E	Doc. 126/E		320101 Fornitori Italia	1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.126/E + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.708,50
	PAGAMENTO FATTURE	58206	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e	Doc. 329		320101 Fornitori Italia	300,00	
			C. s.a.s. N. 329	BONIFICO S.DO FT.329+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58208	ING.STEFANO BRACAGLIA ING.STEFANO BRACAGLIA N. 02/2020	Doc. Doc. 02/2020	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 1.562,00	
				BONIFICO S.DO FT.02/2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.562,50
	PAGAMENTO FATTURE	58210	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. Doc. 330/19 Doc. 357/19	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,50 2.061,80 3.550,20	
				BONIFICO S.DO FT.330 E 357 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.612,50
11/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58213	EDILIZIA VONA SAS DI ONA MAURIZIO EDILIZIA VONA SAS DI ONA MAURIZIO	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 8.723,00	
				BONIFICO DA B.ROMA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.723,50
	SPESE	58218	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630749 quote associative	0,50 1.000,00	
				BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,50
	GIROCONTO	58220		SCARICO FATTURA 0492 IRCE	B. Roma c/anticipo	3.416,01	0
	GIROCONTO	58221	A DIVERSI	SCARICO FATTURA 0492 IRCE	B. Roma c/c ordinario	0	3.416,01
12/03/2020	INCASSO FATTURE	57966	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20190472 Doc. 20190473	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		1.367,62 1.483,52
				BONIFICO S.DO FT.0472- 0473	B. Roma c/c ordinario	2.851,14	0
	INCASSO FATTURE	57968	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20190538	Doc. 20190538	110101 Clienti Italia		341,60
	GIROCONTO	58222		BONIFICO S.DO FT.0538 20190538	B. Roma c/c ordinario	341,60	0
	GIROCONTO	58223	A DIVERSI	GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	58223	A DIVERSI	Doc. GIROFONDI SU INTESA + SPESA	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,50 0	10.000,50
	GIROCONTO EFFETTI	58225	CARTIERA SUL LIRI S.p.A.	ACCREDITO VAL.31/03/2020 EFFETTO CARTIERA SUL LIRI	B. Roma c/c ordinario	3.000,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	58226	CARTIERA SUL LIRI S.p.A.	ACCREDITO VAL.31/03/2020 EFFETTO CARTIERA SUL LIRI	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	3.000,00
13/03/2020	INCASSO FATTURE	58215	EDILIZIA VONA SAS DI ONA MAURIZIO EDILIZIA VONA SAS DI ONA MAURIZIO	Doc.	320101 Fornitori Italia		8.723,00
				RESTITUZIONE BONIFICO FATTO ERRONEAMENTE A EDILIZIA VONA	B. Roma c/c ordinario	8.723,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58227	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 5	Doc. Doc. 5	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 8.723,00	
				BONIFICO S.DO FT.5 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.723,50
16/03/2020	RATA MUTUO	58197	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271106 Mutuo Cassinate	5,00 411,46 3.255,09	
				RATA 129 MUTUO CASSINATE + SPESE VAL.15/03/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	58229	UNIEURO S.P.A. UNIEURO S.P.A. N. 25900638	Doc. 25900638	320101 Fornitori Italia	34,99	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.13/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	34,99
	PAGAMENTO FATTURE	58230	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10030680	Doc. 10030680	320101 Fornitori Italia	2.972,85	
				ADDEBITO FATTURA FUTURE ENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	2.972,85
	PAGAMENTO FATTURE	58248	A DIVERSI	Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	45,07	
				Doc.	630711 Spese varie	11,98	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	46,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	70,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	19,00	
				Doc. 0302/004/0000	320101 Fornitori Italia	45,50	
				Doc. 203	320101 Fornitori Italia	595,00	
				Doc. 223/2020/H	320101 Fornitori Italia	208,90	
				Doc. 000134	320101 Fornitori Italia	749,60	
				Doc. 41/20	320101 Fornitori Italia	98,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	1.889,05
17/03/2020	INCASSO FATTURE	57967	RIZZI FRANCESCO RIZZI FRANCESCO N. 20200100	Doc. 20200100	110101 Clienti Italia		85,40
				BONIFICO S.DO FT.0100	20200100 B.Pop.Cassinate c/ordinario	85,40	0
	GIROCONTO EFFETTI	58231	A DIVERSI	Doc. 20200057	11010901 Effetti in portafoglio		1.467,90
				Doc. 20200058	11010901 Effetti in portafoglio		6.020,70
				Doc. 20200059	11010901 Effetti in portafoglio		201,30
				Doc. 20200069	11010901 Effetti in portafoglio		671,00
				Doc. 20200068	11010901 Effetti in portafoglio		341,60
				Doc. 20200070	11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
				Doc. 20200071	11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
				Doc. 20200064	11010901 Effetti in portafoglio		4.514,00
				Doc. 20200065	11010901 Effetti in portafoglio		4.194,36
				Doc. 20200060	11010901 Effetti in portafoglio		5.087,40
				Doc. 20200066	11010901 Effetti in portafoglio		4.758,00
				Doc. 20200067	11010901 Effetti in portafoglio		390,40
				PRES.RIBA 17/03/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	31.794,66	0

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	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	1.103,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	52,32	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	20.396,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	158,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12.640,66	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		859,15
17/03/2020	PAGAMENTO F24	58265	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	33.537,01
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,63	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	182,88	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
	PAGAMENTO F24	58270	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	238,19
				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	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	
	PAGAMENTO F24	58275	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	48,61
18/03/2020	GIROCONTO EFFETTI	58244	A DIVERSI	PRES.RIBA 17/03/2020	B. Roma c/c ordinario	31.794,66	0
	GIROCONTO EFFETTI	58245		PRES.RIBA 17/03/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	31.794,66
				Doc.	830911 commissioni bancarie	42,24	
	PAGAMENTO FATTURE	58247	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.17/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	42,24
			ENI SPA	Doc. 29141800	320101 Fornitori Italia	748,56	
	PAGAMENTO FATTURE	58254	ENI SPA N. 29141800	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	748,56
			GANDINI FASTENERS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			GANDINI FASTENERS N. 4244	Doc. 4244	320101 Fornitori Italia	101,85	
	PAGAMENTO FATTURE	58276		BONIFICO S.DO FT.4244 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	102,35
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20200110	110101 Clienti Italia		300,00
19/03/2020	INCASSO FATTURE	58194	COST. RGF s.r.l. N. 20200110	CONTANTI	20200110 Cassa	300,00	0
			EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20200154	110101 Clienti Italia		2.415,60
	INCASSO FATTURE	58295	EUROFOOD S.A.S. N. 20200154	BONIFICO S.DO FT.0154	20200154 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.415,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/03/2020	PAGAMENTO SALARI	58318	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.721,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.723,60
	PAGAMENTO SALARI	58322	A DIVERSI	N.14 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	22.331,39	
						B. Roma c/c ordinario	0	22.338,67
	PAGAMENTO SALARI	58325	A DIVERSI	N.6 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.994,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.996,10
24/03/2020	INCASSO FATTURE	58177	SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0474/ANNO 2018	Doc. 20180474	110101 Clienti Italia		3.543,08
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20180474		20180474	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.543,08	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	58327	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO SU CESSIONE FATTURE 0085-0086-0087-0088-0089	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		40.000,00
			BURGO FACTOR SPA			INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
25/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58278	TELMOTOR S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.9034157 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TELMOTOR S.P.A. N. 2019/V2/9034157		Doc. 2019/V2/90341	320101 Fornitori Italia	916,98	
							B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
26/03/2020	INCASSO FATTURE	58174	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	BONIFICO S.DO FT.0001 DETRATTE LE SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	53,11	
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA		Doc. 20200001	590319 Abbuoni e sconti attivi	25,00	
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20200001		Doc. 20200001	110101 Clienti Italia		21.580,00
					20200001	B. Roma c/c ordinario	21.501,89	0
	GIROCONTO EFFETTI	58280	A DIVERSI	PRES.RIBA 26/03/2020	Doc. 20200131	11010901 Effetti in portafoglio		4.758,00
			Doc. 20200125		11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00	
			Doc. 20200127		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00	
			Doc. 20200128		11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00	
			Doc. 20200129		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00	
			Doc. 20200130		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00	
			Doc. 20200134		11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00	
			Doc. 20200124		11010901 Effetti in portafoglio		541,68	
			Doc. 20200126		11010901 Effetti in portafoglio		9.540,40	
					B.ROMA APPOGGIO RIBA	29.480,08	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	46,37	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.728,56	
26/03/2020	RATA MUTUO	58330	A DIVERSI	RATA 106 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.775,93
			CATRA s.r.l.	Doc. 20200120	110101 Clienti Italia		280,60
27/03/2020	INCASSO FATTURE	58178	CATRA s.r.l. N. 20200120	BONIFICO S.DO FT.0120	20200120 B.Pop.Cassinate c/ordinario	280,60	0
			COMET SUD s.r.l.	Doc. 20190452	110101 Clienti Italia		524,60
	INCASSO FATTURE	58180	COMET SUD s.r.l. N. 20190452	BONIFICO S.DO FT.0452 ANNO 2019	20190452 B.Pop.Cassinate c/ordinario	524,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	58290	A DIVERSI	PRES.RIBA 26/03/2020	B. Roma c/c ordinario	29.480,08	0
	GIROCONTO EFFETTI	58291		PRES.RIBA 26/03/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	29.480,08
				Doc.	830911 commissioni bancarie	29,78	
	SPESE	58293	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.26/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	29,78
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190549	110101 Clienti Italia		8.927,35
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20200006	110101 Clienti Italia		3.286,68
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20190548	110101 Clienti Italia		6.344,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20200038	110101 Clienti Italia		2.318,00
31/03/2020	INCASSO FATTURE	58182	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0548- 0549-0006-0038 (GRUPPO FCA ITALY)	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.876,03	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190494	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190495	110101 Clienti Italia		4.636,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190496	110101 Clienti Italia		2.415,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190497	110101 Clienti Italia		167,14
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190498	110101 Clienti Italia		4.636,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190499	110101 Clienti Italia		1.586,00
	INCASSO FATTURE	58184	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.29/02/2020	B. Roma c/c ordinario	18.442,74	0
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	48,14	
	COMPETENZE	58334	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	48,14
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	58337	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	58339	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA 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)
31/03/2020	PAGAMENTO FATTURE	58341	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	58342	ENI SPA	Doc. 29183290	320101 Fornitori Italia	684,89	
			ENI SPA N. 29183290	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	684,89
	PAGAMENTO FATTURE	58343	MEWA SRL	Doc. 7652581696	320101 Fornitori Italia	243,02	
			MEWA SRL N. 7652581696	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	243,02
	GIROCONTO	58344		SCARICO FATTURA 0494 SLIM	B. Roma c/anticipo	4.001,61	0
	GIROCONTO	58345		SCARICO FATTURA 0495 SLIM	B. Roma c/anticipo	3.708,81	0
	GIROCONTO	58346		SCARICO FATTURA 0498 SLIM	B. Roma c/anticipo	3.708,81	0
	GIROCONTO	58347	A DIVERSI	SCARICO FATTURE 0494-0495-0498 SLIM	B. Roma c/c ordinario	0	11.419,23
	COMPETENZE	58349	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	400,00	
				COMPETENZE VAL.31/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	400,00
	INCASSO FATTURE	58350	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.348,57
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/03/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.348,57	0
	SPESE	58353	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/03/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	58361	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	65,36	
				COMPETENZE VAL.31/03/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	65,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 91326	320101 Fornitori Italia	723,13	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820303	320101 Fornitori Italia	261,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 100713/V1	320101 Fornitori Italia	80,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104029/V1	320101 Fornitori Italia	7,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95304/V1	320101 Fornitori Italia	93,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 95975/V1	320101 Fornitori Italia	74,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98107/V1	320101 Fornitori Italia	1.033,76	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 2000079	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
			ETA SPA	Doc. 011907617	320101 Fornitori Italia	55,10	
			F.B.M. SRL	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	1.700,68	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 24331002	320101 Fornitori Italia	1.647,00	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49337976	320101 Fornitori Italia	479,46	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 000914	320101 Fornitori Italia	1.014,30	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 001565	320101 Fornitori Italia	2.119,11	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901169576	320101 Fornitori Italia	1.189,77	
			SICK SPA	Doc. FV19040315	320101 Fornitori Italia	485,56	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 9/2	320101 Fornitori Italia	149,00	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41904190/V	320101 Fornitori Italia	2.261,07	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41904191/V	320101 Fornitori Italia	815,85	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 203	320101 Fornitori Italia	110,37	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90476	320101 Fornitori Italia	414,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90505	320101 Fornitori Italia	152,65	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90583	320101 Fornitori Italia	2.327,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90605	320101 Fornitori Italia	234,58	
31/03/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58362	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.259,77
			AUTOFORNITURE TURRIZIANI COLONNA	Doc. 425FI/1	320101 Fornitori Italia	41,26	
	PAGAMENTO FATTURE	58477	AUTOFORNITURE TURRIZIANI COLONNA N. 425FI/1	CONTANTI	Cassa	0	41,26
			BRICOCENTER	Doc. 051905000081	320101 Fornitori Italia	134,68	
	PAGAMENTO FATTURE	58478	BRICOCENTER N. 0519050000812	CONTANTI	Cassa	0	134,68
			CAMPOLI ROBERTO	Doc. 31/2019	320101 Fornitori Italia	30,50	
	PAGAMENTO FATTURE	58479	CAMPOLI ROBERTO N. 31/2019	CONTANTI	Cassa	0	30,50
			LA.CAR2 SRL	Doc. 201912046/A	320101 Fornitori Italia	28,37	
	PAGAMENTO FATTURE	58480	LA.CAR2 SRL N. 201912046/A	CONTANTI	Cassa	0	28,37
			PARO SRL-	Doc. 245	320101 Fornitori Italia	8,90	
	PAGAMENTO FATTURE	58481	PARO SRL- N. 245	CONTANTI	Cassa	0	8,90
			PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Doc. 2019/878	320101 Fornitori Italia	25,00	
	PAGAMENTO FATTURE	58482	PULIVAPOR PICA 1979 SRL N. 2019/878	CONTANTI	Cassa	0	25,00
			BRICOCENTER	Doc. 051905000462	320101 Fornitori Italia	95,50	
	PAGAMENTO FATTURE	58483	BRICOCENTER N. 0519050004621	CONTANTI	Cassa	0	95,50

Data	Causale	N. Reg. Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					338.904,23	290.081,95
				Saldo dal 01/03/2020 al 31/03/2020		48.822,28