

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2020	SPESE	58355	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,87 0	24,87
	SPESE	58357	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,87 0	24,87
	SPESE	58359	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,87 0	24,87
	SPESE	58364	A DIVERSI	CANONE MARZO VAL.01/03/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	SPESE	58366	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.01/03/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,86 0	24,86
	INSOLUTI CLIENTI	58368	SIMCO S.r.l. SIMCO S.r.l. N. 20190528	INSOLUTO SU FT.0528 VAL.31/03/2020	Doc. 20190528 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	12.052,26 0	12.052,26
	SPESE	58389	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO SIMCO	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,63 0	3,63
	SPESE	58391	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,86 0	24,86
	INCASSO FATTURE	58179	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20200135	BONIFICO S.DO FT.0135 VAL.31/03/2020	Doc. 20200135 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	573,40 0	0
	INCASSO FATTURE	58181	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. N. 20200009	BONIFICO S.DO FT.0009 VAL.31/03/2020	Doc. 20200009 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.986,89 0	0
	COMPETENZE	58393	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	450,76 0	450,76
	COMPETENZE	58395	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.532,98 0	1.532,98
	PAGAMENTO FATTURE	58396	AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 5078906/D 320101 Fornitori Italia Doc. 55155555/T 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	309,60 11,32 0	320,92
	SPESE	58398	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/04/2020	PAGAMENTO FATTURE	58411	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00095/S	320101 Fornitori Italia	549,00	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00095/S	BONIFICO S.DO FT.00095	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
	PAGAMENTO FATTURE	58412	RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 27/1	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 27/1	BONIFICO S.DO FT.27/1 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	268,92
	PAGAMENTO FATTURE	58414	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 8	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 8	BONIFICO S.DO FT.8 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	225,35
	PAGAMENTO FATTURE	58416	DLAweb Sr.l.	Doc. 2/ELE	830911 commissioni bancarie	0,50	
			DLAweb Sr.l. N. 2/ELE	BONIFICO S.DO FT.2/ELE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.708,50
	PAGAMENTO FATTURE	58418	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 244	830911 commissioni bancarie	0,50	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 244	BONIFICO S.DO FT.244 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.879,30
	PAGAMENTO FATTURE	58420	ELETTROSTART SRL	Doc. 000546	830911 commissioni bancarie	0,50	
			ELETTROSTART SRL N. 000546	BONIFICO S.DO FT.000546 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.159,50
	PAGAMENTO FATTURE	58422	Comelmar Motors srl	Doc. 522	830911 commissioni bancarie	0,50	
			Comelmar Motors srl N. 522	BONIFICO PRIMA RATA FT.522 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.930,50
	PAGAMENTO FATTURE	58424	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 7	830911 commissioni bancarie	0,50	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 7	BONIFICO S.DO FT.7 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	205,46
	PAGAMENTO FATTURE	58426	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 4	830911 commissioni bancarie	0,50	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 4	BONIFICO S.DO FT.4 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.300,50
	PAGAMENTO FATTURE	58428	MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/20001383	830911 commissioni bancarie	0,50	
			MYO SRL UNIPERSONALE N. 2001/200013831	BONIFICO S.DO FT.13831 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	143,36
	SPESE	58431	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/03/2020	B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/04/2020	INCASSO FATTURE	58185	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.		Doc. 20200031	110101 Clienti Italia		3.684,40
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.		Doc. 20200032	110101 Clienti Italia		5.471,70
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0031-0032 AGC		B. Roma c/c ordinario	9.156,10	0
	SPESE	58400	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2020	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,90	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
	COMPETENZE	58402	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2020	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	856,40	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	856,40
06/04/2020	FINANZIAMENTO	58434	FIDITALIA SPA		Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	
			FIDITALIA SPA	RATA 39 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	GIROCONTO	58435		SCARICO FT.0031 AGC AUTOMOTIVE ITALIA		B. Roma c/anticipo	2.947,52	0
	GIROCONTO	58436		SCARICO FT.0032 AGC AUTOMOTIVE ITALIA		B. Roma c/anticipo	4.377,36	0
	GIROCONTO	58437	A DIVERSI	SCARICO FT.0031-0032 AGC AUTOMOTIVE ITALIA		B. Roma c/c ordinario	0	7.324,88
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58441	AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 2020_1_155	320101 Fornitori Italia	452,05	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1368	320101 Fornitori Italia	136,01	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 115	320101 Fornitori Italia	1.479,25	
			FIMEC S.R.L.		Doc. 0060N	320101 Fornitori Italia	305,00	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 19105466	320101 Fornitori Italia	5.206,73	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 19105523	320101 Fornitori Italia	4.555,60	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 464/A	320101 Fornitori Italia	1.403,00	
			RETTIFICA POMPEO SRL		Doc. 490/A	320101 Fornitori Italia	2.940,20	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.		Doc. 122/E	320101 Fornitori Italia	399,55	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/42	320101 Fornitori Italia	745,14	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.622,53
	SPESE	58451	A DIVERSI	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE IN CONTANTI	Doc.	630711 Spese varie	55,92	
						Cassa	0	55,92
	PAGAMENTO FATTURE	58588	CARINCI GROUP SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			CARINCI GROUP SPA N. 76/SA	BONIFICO S.DO FT.76/SA + SPESE	Doc. 76/SA	320101 Fornitori Italia	225,09	
						B. Roma c/c ordinario	0	225,59
	PAGAMENTO FATTURE	58705	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/166576423/0	BONIFICO UNIPOL + SPESE	Doc. 30/166576423/	320101 Fornitori Italia	662,92	
						B. Roma c/c ordinario	0	663,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/04/2020	INCASSO FATTURE	58183	AURELIA srl	Doc. 20200151	110101 Clienti Italia		341,60
			AURELIA srl N. 20200151	BONIFICO S.DO FT.0151	20200151 B.Pop.Cassinate c/ordinario	341,60	0
	INCASSO FATTURE	58186	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200037	110101 Clienti Italia		420,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20200037	BONIFICO S.DO FT.0037	20200037 B. Roma c/c ordinario	420,00	0
	INCASSO FATTURE	58187	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20190168	110101 Clienti Italia		1.310,28
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20190168	BONIFICO S.DO FT.0168 NAPOLI NORD	20190168 B. Roma c/c ordinario	1.310,28	0
	PAGAMENTO FATTURE	58590	DOTT.LINO IABONI	Doc. 78	320101 Fornitori Italia	1.441,20	
			DOTT.LINO IABONI N. 78	ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.441,20
08/04/2020	INCASSO FATTURE	58189	IRPLAST S.P.A.	Doc. 20200153	110101 Clienti Italia		817,40
			IRPLAST S.P.A. N. 20200153	BONIFICO S.DO FT.0153	20200153 B. Roma c/c ordinario	817,40	0
09/04/2020	INCASSO FATTURE	58193	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200078	110101 Clienti Italia		207,40
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20200078	BONIFICO S.DO FT.0078	20200078 B.Pop.Cassinate c/ordinario	207,40	0
10/04/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58442	BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/20	320101 Fornitori Italia	428,27	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/6	320101 Fornitori Italia	695,57	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 124	320101 Fornitori Italia	5.507,75	
			FAET	Doc. 0009618	320101 Fornitori Italia	1.092,06	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900591/1	320101 Fornitori Italia	610,00	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1038	320101 Fornitori Italia	3.643,40	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 200009	320101 Fornitori Italia	3.620,30	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 200087	320101 Fornitori Italia	1.946,29	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/883	320101 Fornitori Italia	4.418,89	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/886	320101 Fornitori Italia	147,62	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 189	320101 Fornitori Italia	2.337,52	
			TESFLUID SRL	Doc. 19/002144/B2B	320101 Fornitori Italia	2.206,98	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.654,65
14/04/2020	INCASSO FATTURE	58298	CONDOMINIO "PALAZZO STANDA"	Doc. 20190471	110101 Clienti Italia		1.400,00
			CONDOMINIO "PALAZZO STANDA" N. 20190471	BONIFICO ACCONTO FT.0471/2019	20190471 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.400,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	58439	IPPOLITO & PISANI S.P.A.	Doc. 20190503	110101 Clienti Italia		1.952,00
			IPPOLITO & PISANI S.P.A.	Doc. 20200011	110101 Clienti Italia		73,20
			IPPOLITO & PISANI S.P.A.	BONIFICO PER S.DO INSOLUTO SU FT.0503/2019 + S.DO FT.0011/2020	B. Roma c/c ordinario	2.025,20	0
	INCASSO FATTURE	58444	D.L.A. s.r.l.	Doc. 20200062	110101 Clienti Italia		5.825,50
			D.L.A. s.r.l. N. 20200062	BONIFICO S.DO FT.0062	20200062 INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.825,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	58591	STENDARDO METALLI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			STENDARDO METALLI N. 898	Doc. 898	320101 Fornitori Italia	198,04	
				BONIFICO S.DO FT.898 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	198,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/04/2020	INCASSO FATTURE	58299	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20200026		110101 Clienti Italia		2.208,20
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20200027		110101 Clienti Italia		829,60
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0026-0027		B. Roma c/c ordinario	3.037,80	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58443	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 3		320101 Fornitori Italia	834,60	
			COS.MEC. Soc.coop. N. 3	PAGAMENTO RIBA SCAD.15/04/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	834,60
	PAGAMENTO FATTURE	58445	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 10		830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 10	BONIFICO EDILVONA + SPESE		320101 Fornitori Italia	7.747,00	
	RATA MUTUO	58449	A DIVERSI	RATA 129 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
	SPESE	58460	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc.	630711 Spese varie	67,96	
					Doc.	630711 Spese varie	12,90	
					Doc.	630711 Spese varie	47,26	
					Doc.	630711 Spese varie	130,26	
					Doc.	630711 Spese varie	20,99	
					Doc.	630711 Spese varie	121,41	
					Doc.	630711 Spese varie	116,83	
					Doc.	630711 Spese varie	90,49	
					Doc. 646/4	320101 Fornitori Italia	58,80	
						B. Roma c/c ordinario	0	666,90
	GIROCONTO EFFETTI	58594	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200072		11010901 Effetti in portafoglio		2.190,39
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200073		11010901 Effetti in portafoglio		390,40
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200132		11010901 Effetti in portafoglio		779,82
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200133		11010901 Effetti in portafoglio		1.376,16
			IFIS S.p.A.	Doc. 20200156		11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200158		11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200159		11010901 Effetti in portafoglio		622,20
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200160		11010901 Effetti in portafoglio		231,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200161		11010901 Effetti in portafoglio		583,16
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200157		11010901 Effetti in portafoglio		652,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200162		11010901 Effetti in portafoglio		8.540,00
			A DIVERSI	PRES. RIBA 15/04/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	18.697,03	0
16/04/2020	PAGAMENTO FATTURE	58440	ENI SPA	Doc. 29271680		320101 Fornitori Italia	344,23	
			ENI SPA N. 29271680	ADDEBITO FATTUTA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	344,23
	GIROCONTO	58461		ANTICIPO FT.0136 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	4.001,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/04/2020	GIROCONTO	58462		ANTICIPO FT.0139 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	4.001,60
	GIROCONTO	58463		ANTICIPO FT.0140 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	4.001,60
	GIROCONTO	58464		ANTICIPO FT.0141 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	0	23.424,04
	GIROCONTO	58465	A DIVERSI	ANTICIPO FT.0136-0139-0140-0141 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/c ordinario	35.428,84	0
	PAGAMENTO FATTURE	58466	Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl N. 522	BONIFICO 2 RATA FT.522 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 522 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,50 7.930,00 0	7.930,50
	INSOLUTI CLIENTI	58474	LASIM S.p.A. LASIM S.p.A. LASIM S.p.A.	INSOLUTO LASIM SU FT.0052-0053 VAL.15/04/2020	Doc. 20200052 110101 Clienti Italia Doc. 20200053 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	244,00 34.526,00 0	34.770,00
	SPESE	58476	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO VAL.16/04/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,63 0	3,63
	PAGAMENTO FATTURE	58593	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10043334	ADDEBITO FATTURA FUTURE ENERGYSU B.ROMA	Doc. 10043334 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.619,08 0	1.619,08
17/04/2020	GIROCONTO EFFETTI	58606	A DIVERSI	PRES. RIBA 15/04/2020	B. Roma c/c ordinario	18.697,03	0
	GIROCONTO EFFETTI	58607		PRES. RIBA 15/04/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	18.697,03
	PAGAMENTO F24	58624	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274701 INPS a debito dipendenti Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare B. Roma c/c ordinario	15,91 8,36 5,72 2,10 857,35 13.198,00 7.655,75 1.018,14 0	20.725,05
	PAGAMENTO F24	58629	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare B. Roma c/c ordinario	12,39 5,74 11,60 4,51 0	34,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/04/2020	PAGAMENTO F24	58634	A DIVERSI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,10	138,45
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	35,50	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,37	
					PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	58639	A DIVERSI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	26,07
			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,88			
			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,63			
			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,41			
			PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0			
	PAGAMENTO F24	58644	A DIVERSI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,93	24,25
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,38		
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,25		
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,69		
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0		
	PAGAMENTO F24	58647	A DIVERSI		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,26	32,28
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,02	
						B. Roma c/c ordinario	0	
	GIROCONTO EFFETTI	58648	LASIM S.p.A. A DIVERSI		Doc. 20200053	11010901 Effetti in portafoglio		34.526,00
				PRES. RIBA 17/04/2020 (RIEMMISSIONE RIBA LASIM SCAD.30/04/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	34.526,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	58650	A DIVERSI	PRES. RIBA 17/04/2020		B. Roma c/c ordinario	34.526,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	58651		PRES. RIBA 17/04/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	34.526,00
20/04/2020	SPESE	58609	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	37,88	37,88
				SPESE PRES. RIBA VAL.17/04/2020		B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	58653	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	6,73	6,73
				SPESE PRES. RIBA VAL.17/04/2020		B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	58655	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	8.645,10
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.643,00	
				N.6 BONIFICO RETRIBUZIONI MARZO 2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/04/2020	PAGAMENTO SALARI	58658	A DIVERSI	N.14 BONIFICO RETRIBUZIONI MARZO 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	20.186,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	20.193,28
	PAGAMENTO SALARI	58661	A DIVERSI	N.4 BONIFICO RETRIBUZIONI MARZO 2020 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.043,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	6.045,08
	GIROCONTO EFFETTI	58663	LASIM S.p.A. SIMCO S.r.l. A DIVERSI	PRES.RIBA 20/04/2020 (RIMISSIONE LASIM E SIMCO)	Doc. 20200052	11010901 Effetti in portafoglio		244,00
					Doc. 20190528	11010901 Effetti in portafoglio		12.052,26
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	12.296,26	0
21/04/2020	PAGAMENTO FATTURE	58468	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X00985051	320101 Fornitori Italia	600,12	
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 7X00985051		B. Roma c/c ordinario	0	600,12
22/04/2020	INCASSO FATTURE	58469	CARDINALI SERGIO s.n.c..	N. 20200163	Doc. 20200163	110101 Clienti Italia		951,60
			CARDINALI SERGIO s.n.c..	N. 20200163	20200163	B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	58666	A DIVERSI	PRES.RIBA 20/04/2020		B. Roma c/c ordinario	12.296,26	0
	GIROCONTO EFFETTI	58667		PRES.RIBA 20/04/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	12.296,26
	PAGAMENTO FATTURE	58707	GARDNER DENVER S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			GARDNER DENVER S.R.L. N. 0940636066	BONIFICO S.DO FT.SZ2005000000088+SPES E	Doc. 0940636066	320101 Fornitori Italia	1.352,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.352,80
23/04/2020	INCASSO FATTURE	58470	O.Me.Sud s.r.l.		Doc. 20200028	110101 Clienti Italia		1.220,00
			O.Me.Sud s.r.l. N. 20200028	BONIFICO S.DO FT.0028	20200028	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.220,00	0
	INCASSO FATTURE	58471	COST. RGF s.r.l.		Doc. 20200167	110101 Clienti Italia		600,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20200167	BONIFICO S.DO FT.0167	20200167	B. Roma c/c ordinario	600,00	0
	SPESE	58669	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.20/04/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	12,96	
						B. Roma c/c ordinario	0	12,96
24/04/2020	INCASSO FATTURE	58485	VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20190540	110101 Clienti Italia		1.293,20
			VIBAC S.p.A.	AQUILA	Doc. 20190541	110101 Clienti Italia		1.171,20
			VIBAC S.p.A.	AQUILA		B. Roma c/c ordinario	2.464,40	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	58670	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATTURE 0144-0145-0146-0147	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ	30.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/04/2020	INCASSO FATTURE	58489	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200164		110101 Clienti Italia		12.810,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200165		110101 Clienti Italia		11.834,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0164-0165		B.Pop.Cassinate c/ordinario	24.644,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	58709	BRICOCENTER	Doc. 051905000144		320101 Fornitori Italia	105,96	
			BRICOCENTER N. 0519050001447	CONTANTI		Cassa	0	105,96
	PAGAMENTO FATTURE	58710	NIDEC ASI SPA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
			NIDEC ASI SPA N. 0119002839	Doc. 0119002839		320101 Fornitori Italia	3.037,80	
				BONIFICO S.DO FT.0119002839+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.038,15
	RATA MUTUO	58939	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	45,68	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.732,00	
				RATA 107 MUTUO FOTOVOLTAICO+ SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,68
28/04/2020	INCASSO FATTURE	58486	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190544		110101 Clienti Italia		4.636,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20190544	BONIFICO S.DO FT.0544	20190544	B. Roma c/c ordinario	4.636,00	0
29/04/2020	INCASSO FATTURE	58487	ERG Power Generation S.p.A.	Doc. 20200119		110101 Clienti Italia		8.174,00
			ERG Power Generation S.p.A. N. 20200119	BONIFICO S.DO FT.0119	20200119	B. Roma c/c ordinario	8.174,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	58713	ENEL	Doc.		320101 Fornitori Italia	359,99	
			ENEL	ADDEBITO ENEL ENERGIA (MANCA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	359,99
30/04/2020	INCASSO FATTURE	58488	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200036		110101 Clienti Italia		1.299,10
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20200036	BONIFICO S.DO FT.0036	20200036	B. Roma c/c ordinario	1.299,10	0
	INCASSO FATTURE	58490	UNIFER	Doc. 20200121		110101 Clienti Italia		2.318,00
			UNIFER N. 20200121	BONIFICO S.DO FT.0121	20200121	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.318,00	0
	SPESE	58492	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				SPESE CANONE INTERNET		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	58675	GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		3.103,52
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		100,08
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.348,57
			GSE	Doc. 117632		320101 Fornitori Italia	100,08	
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/04/2020 DEFALCATA FT.117632 GSE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.452,09	0
	PAGAMENTO FATTURE	58714	ENI SPA	Doc. 29313134		320101 Fornitori Italia	103,60	
			ENI SPA N. 29313134	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	103,60

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/04/2020	PAGAMENTO FATTURE	58716	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	58718	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	58720	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	58721	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00115878	320101 Fornitori Italia	306,85	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00115878	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	306,85
	PAGAMENTO FATTURE	58722	MEWA SRL	Doc. 7652603235	320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652603235	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	194,42
			BRT SPA	Doc. 154579	320101 Fornitori Italia	552,43	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5850468	320101 Fornitori Italia	121,21	
			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. 112116/V1	320101 Fornitori Italia	39,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 116268/V1	320101 Fornitori Italia	225,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 116311/V1	320101 Fornitori Italia	25,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 117727/V1	320101 Fornitori Italia	52,61	
			ELETTROMECCANICA VENETA	Doc. 143/V	320101 Fornitori Italia	792,21	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D20	320101 Fornitori Italia	402,60	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 2067	320101 Fornitori Italia	306,46	
			MAFEL	Doc. 266 20	320101 Fornitori Italia	563,38	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M0787990	320101 Fornitori Italia	126,99	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 240/FT	320101 Fornitori Italia	722,85	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 75B	320101 Fornitori Italia	319,05	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 283	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901195517	320101 Fornitori Italia	347,90	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901201427	320101 Fornitori Italia	239,00	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901204458	320101 Fornitori Italia	185,62	
			ROTEX ELETTROMECCANICA S.R.L.	Doc. 91	320101 Fornitori Italia	197,03	
			SICK SPA	Doc. 2328	320101 Fornitori Italia	722,09	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 187	320101 Fornitori Italia	231,12	
			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	234,56	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4277039649	320101 Fornitori Italia	194,61	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58941	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.30/04/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.424,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
						281.653,06	315.893,21
					Saldo dal 01/04/2020 al 30/04/2020		-34.240,15