

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/05/2020	INCASSO FATTURE	58946	RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190470		110101 Clienti Italia		2.440,00
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190484		110101 Clienti Italia		1.695,80
			RIEM SERVICE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0470-0484		B. Roma c/c ordinario	4.135,80	0
	SPESE	58948	A DIVERSI	Doc. SPESE FISSE MESE APRILE VAL.01/04/2020		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	PAGAMENTO FATTURE	58981	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 7624168/D	320101 Fornitori Italia	23,30	
			TELEPASS SPA		Doc. 57654556/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	34,62
	SPESE	58983	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
05/05/2020	INCASSO FATTURE	58949	EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20200007		110101 Clienti Italia		890,60
			EUROFOOD S.A.S. N. 20200007	BONIFICO SU CASSINATE	20200007	B.Pop.Cassinate c/ordinario	890,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	58960	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00178/S		320101 Fornitori Italia	283,04	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00178/S	BONIFICO S.DO FT.00178/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	283,04
	PAGAMENTO FATTURE	58961	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F00214		320101 Fornitori Italia	109,32	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F00411		320101 Fornitori Italia	168,09	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.F00214-F00411		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	277,41
	PAGAMENTO FATTURE	58962	FIAMMA 2000 SPA	Doc. Doc. 0008143		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 247,71	
			FIAMMA 2000 SPA N. 0008143	BONIFICO S.DO FT.8143+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	248,21
	PAGAMENTO FATTURE	58964	KLOPMAN INTERNATIONAL SRL	Doc. Doc. V13-202000008		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 372,10	
			KLOPMAN INTERNATIONAL SRL N. V13-2020000084	BONIFICO S.DO FT.0084+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	372,45
	PAGAMENTO FATTURE	58966	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. Doc. 7020068127 Doc. 7020090848 Doc. 7020093536		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,50 224,14 399,79 132,07	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FINO A SCAD.30/04/2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	756,50
	PAGAMENTO FATTURE	58968	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. Doc. 117		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 183,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 117	BONIFICO S.DO FT.117 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	183,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	58970	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 49	Doc. Doc. 49	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 375,00	375,35
				BONIFICO S.DO FT.49 + SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	58972	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	Doc. Doc. 202000307E Doc. 202000640E	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,35 192,15 273,28	465,78
				BONIFICO S.DO FT.0307-0640 + SPESE			0	
	SPESE	58975	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.30/04/2020	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie	3,17	3,17
							0	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	58984	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. CETEC S.p.A. ELEKTEK DI NECCI DINO FIMEC S.R.L. MERSEN Italia S.p.A. RETTIFICA POMPEO SRL S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 2020_1_400 Doc. 1472 Doc. 2020-9 Doc. 003 Doc. 0095N Doc. 20100131 Doc. 1/A Doc. 01/235	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	31,40 499,10 785,07 1.881,85 305,00 604,49 1.817,80 222,92	6.147,63
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799		0	
06/05/2020	FINANZIAMENTO	58977	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA	Doc. RATA 40 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	398,00
							0	
	PAGAMENTO FATTURE	58978	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 96	Doc. 96 ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	320101 Fornitori Italia	1.817,76	1.817,76
							0	
	PAGAMENTO FATTURE	58979	TECNORESINA SRL TECNORESINA SRL N. 87	Doc. Doc. 87 BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,50 150,67	151,17
							0	
	GIROCONTO	58986		GIROFONDI DA CASSINATE	INTESA SAN PAOLO C.C.799		10.000,00	0
	GIROCONTO	58988	A DIVERSI	Doc. GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	830911 commissioni bancarie	0,52	10.000,52
							0	
07/05/2020	INCASSO FATTURE	58951	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20190545	Doc. 20190545 BONIFICO S.DO FT.0545	20190545 B. Roma c/c ordinario	110101 Clienti Italia		6.100,00
							6.100,00	
							0	
	INSOLUTI CLIENTI	58957	LASIM S.p.A. LASIM S.p.A. N. 20200053	Doc. 20200053 INSOLUTO LASIM SU RIBA RIEMESSA CON SCAD.30/04/2020	B. Roma c/c ordinario	110101 Clienti Italia	34.526,00	34.526,00
							0	
	SPESE	58959	A DIVERSI	Doc. SPESE INSOLUTO LASIM	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie	3,63	3,63
							0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/05/2020	GIROCONTO	58993		GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	10.000,00	0
	GIROCONTO	58994	A DIVERSI	Doc. GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,50 0	10.000,50
	PAGAMENTO FATTURE	58996	Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl N. 522	Doc. Doc. 522 BONIFICO S.DO FT.522 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 7.930,00 0	7.930,52
	PAGAMENTO FATTURE	58998	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 5	Doc. Doc. 5 BONIFICO S.DO FT.5 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.170,00 0	1.170,52
	PAGAMENTO FATTURE	59000	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 297	Doc. Doc. 297 BONIFICO S.DO FT.0297 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.537,20 0	1.537,72
	PAGAMENTO FATTURE	59002	R. GAROTTI & FIGLIO s.r.l. R. GAROTTI & FIGLIO s.r.l. R. GAROTTI & FIGLIO s.r.l.	Doc. Doc. 247 Doc. 391 BONIFICO S.DO FT.0247-0391 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,50 501,63 501,63 0	1.003,76
08/05/2020	INCASSO FATTURE	58952	VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20190539	Doc. 20190539 BONIFICO S.DO FT.0539	110101 Clienti Italia 20190539 B. Roma c/c ordinario	5.105,70	5.105,70 0
	INCASSO FATTURE	58953	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20200105	Doc. Doc. 20200105 Doc. 20200105 BONIFICO S.DO FT.0105	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia 20200105 B. Roma c/c ordinario	44,45 25,00 17.180,55	0
	GIROCONTO	59004		SCARICO FT.0545 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	5.953,60	0
	GIROCONTO	59005	A DIVERSI	SCARICO FT.0545 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	5.953,60
	PAGAMENTO FATTURE	59008	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 101899/V1	Doc. 101899/V1 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	25,71 0	25,71
11/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59007	HAPPY FAMILY SRLS HAPPY FAMILY SRLS N. 99	Doc. 99 ADDEBITO BANCOMAT VAL.08/05/2020	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	26,00 0	26,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/63	320101 Fornitori Italia	821,26	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 8	320101 Fornitori Italia	3.896,80	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 124	320101 Fornitori Italia	5.509,40	
			FAET	Doc. 0000099	320101 Fornitori Italia	4.059,78	
			FAET	Doc. 0000733	320101 Fornitori Italia	190,59	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000017/1	320101 Fornitori Italia	366,00	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0075	320101 Fornitori Italia	2.140,54	
			GARNET s.r.l.	Doc. 570/00	320101 Fornitori Italia	262,30	
			RICAMBI BARS di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000127	320101 Fornitori Italia	508,14	
			RICAMBI BARS di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000210	320101 Fornitori Italia	2.539,26	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/44	320101 Fornitori Italia	1.489,62	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/883	320101 Fornitori Italia	4.418,90	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 261	320101 Fornitori Italia	304,16	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 318	320101 Fornitori Italia	1.525,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 419	320101 Fornitori Italia	3.416,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 562	320101 Fornitori Italia	1.200,63	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 803	320101 Fornitori Italia	3.030,27	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	2.009,34	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 47	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
11/05/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59009	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	38.687,99
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200102	110101 Clienti Italia		170,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200103	110101 Clienti Italia		240,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200104	110101 Clienti Italia		240,00
12/05/2020	INCASSO FATTURE	58950	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0102-0103-0104	B.Pop.Cassinate c/ordinario	650,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MURARO S.r.L.	Doc. 31	320101 Fornitori Italia	3.538,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59010	MURARO S.r.L. N. 31	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.538,52
			PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Doc. 2020/368	320101 Fornitori Italia	80,01	
	PAGAMENTO FATTURE	59015	PULIVAPOR PICA 1979 SRL N. 2020/368	CONTANTI	Cassa	0	80,01
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Doc. 2020/369	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
13/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59016	PULIVAPOR PICA 1979 SRL N. 2020/369	BONIFICO ACCONTO FT.369 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.220,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
15/05/2020	RATA MUTUO	59013	A DIVERSI	RATA 131 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59019	KLOPMAN INTERNATIONAL SRL		Doc. V13-202000008	320101 Fornitori Italia	371,00	
			KLOPMAN INTERNATIONAL SRL N. V13-2020000084	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO (ADDEBITO DOPPIO)		B. Roma c/c ordinario	0	371,00
18/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59020	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL		Doc. 10057230	320101 Fornitori Italia	1.868,65	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10057230	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	1.868,65
	GIROCONTO	59076	A DIVERSI	ANTICIPO FT.0191 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	17.273,74	0
	GIROCONTO	59077		ANTICIPO FT.0191 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	0	17.273,74
	PAGAMENTO FATTURE	59090	TOTEM ELECTRO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TOTEM ELECTRO N. 701	BONIFICO TOTEM + SPESE	Doc. 701	320101 Fornitori Italia	178,12	
	PAGAMENTO FATTURE	59092	BIANCHI LAVAGGIO	CONTANTI	Doc. 702	320101 Fornitori Italia	97,60	
19/05/2020	PAGAMENTO F24	59038	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VAL.18/05/2020	Doc.	274105 IVA da versare	10.888,62	
					Doc.	274105 IVA da versare		1.668,83
	PAGAMENTO F24	59051	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020	Doc.	670307 INAIL	3.596,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,91	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,36	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,72	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,10	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.055,98	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	133,15	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	13.545,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	474,23	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.923,27	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		987,47
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.733,51
	PAGAMENTO F24	59056	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020		B. Roma c/c ordinario	0	23.038,74
	PAGAMENTO F24	59056	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,39	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,74	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,60	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,51	
	PAGAMENTO F24	59056	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020		B. Roma c/c ordinario	0	34,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/05/2020	PAGAMENTO F24	59061	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,29	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,16	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,37	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	121,30
	PAGAMENTO F24	59066	A DIVERSI	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	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	140,63	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI CAL.18/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	156,55
	PAGAMENTO F24	59071	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,26	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,69	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	22,48
	PAGAMENTO F24	59075	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,28	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,03	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,93	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.18/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	44,24
	PAGAMENTO FATTURE	59078	ENI SPA	Doc. 29397648	320101 Fornitori Italia	325,90	
			ENI SPA N. 29397648	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	325,90
	PAGAMENTO FATTURE	59079	LINEA RICAMBI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			LINEA RICAMBI N. 1046	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
				Doc. 1046	320101 Fornitori Italia	34,81	
				BONIFICO S.DO FT.1046 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	35,30
	PAGAMENTO FATTURE	59082	BRICOCENTER	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,01	
			BRICOCENTER N. 0519050001781	Doc. 051905000178	320101 Fornitori Italia	80,09	
				ADDEBITO BANCOMAT BRICOCENTER	B. Roma c/c ordinario	0	80,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CETEC S.p.A.	Doc. 20200180		11010901 Effetti in portafoglio		4.187,04
			CETEC S.p.A.	Doc. 20200204		11010901 Effetti in portafoglio		1.986,16
			DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A.	Doc. 20200198		11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20200188		11010901 Effetti in portafoglio		2.196,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200189		11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200205		11010901 Effetti in portafoglio		6.222,00
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20200187		11010901 Effetti in portafoglio		915,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200199		11010901 Effetti in portafoglio		5.843,80
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200200		11010901 Effetti in portafoglio		3.294,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200201		11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200202		11010901 Effetti in portafoglio		4.453,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200203		11010901 Effetti in portafoglio		1.220,00
20/05/2020	GIROCONTO EFFETTI	59102	A DIVERSI	PRES. RIBA 20/05/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	34.770,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. 42.20		320101 Fornitori Italia	1.404,00	
21/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59088	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 42.20	BONIFICO S.DO FT.42 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.404,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	2,08	
	PAGAMENTO SALARI	59094	A DIVERSI	N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI APRILE 2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.721,08
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	2.719,00	
				Doc.				
	PAGAMENTO SALARI	59097	A DIVERSI	N.14 BONIFICI RETRIBUZIONI APRILE 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	19.339,28
				Doc.		830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	19.332,00	
	PAGAMENTO SALARI	59100	A DIVERSI	N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI APRILE 2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	11.293,88
				Doc.		830911 commissioni bancarie	2,10	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	11.291,78	
	GIROCONTO EFFETTI	59115	A DIVERSI	PRES. RIBA 20/05/2020		B. Roma c/c ordinario	34.770,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	59116		PRES. RIBA 20/05/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	34.770,00
			KLOPMAN INTERNATIONAL SRL	Doc. V13-202000008		320101 Fornitori Italia		372,10
	INCASSO FATTURE	59119	KLOPMAN INTERNATIONAL SRL	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTO ERRONEAMENTE		B. Roma c/c ordinario	372,10	0
	INCASSO FATTURE	59125	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20200015		110101 Clienti Italia		1.561,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20200015	BONIFICO S.DO FT.0015	20200015	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.561,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			LASIM S.p.A.	Doc. 20200053	110101 Clienti Italia		34.526,00
22/05/2020	INCASSO FATTURE	59084	LASIM S.p.A. N. 20200053	PAGAMENTO INSOLUTO LASIM SU FT.0053	20200053 B. Roma c/c ordinario	34.526,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200035	110101 Clienti Italia		5.002,00
25/05/2020	INCASSO FATTURE	59086	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200035	BONIFICO S.DO FT.0035	20200035 B. Roma c/c ordinario	5.002,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	56,57	
	SPESE	59118	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.20/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	56,57
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20200208	110101 Clienti Italia		12.810,00
26/05/2020	INCASSO FATTURE	59087	TEFIN S.C.R.L. N. 20200208	BONIFICO S.DO FT.0208	20200208 B. Roma c/c ordinario	12.810,00	0
			D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	PAGAMENTO FATTURE	59121	D.G.A. SRL N. FPR 2/20	BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	32.940,00 0	32.940,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	42,07	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.734,66	
	RATA MUTUO	59129	A DIVERSI	RATA 108 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,73
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380569395	Doc. 380569395	320101 Fornitori Italia	6.000,00	
28/05/2020	PAGAMENTO FATTURE	59123	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380569395	BONIFICO S.DO POLIZZA ATTIVITA' 380569395+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.000,50
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20200108	110101 Clienti Italia		7.185,80
29/05/2020	INCASSO FATTURE	59130	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20200108	BONIFICO S.DO FT.0108	20200108 INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.185,80	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	59132	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/05/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
						208.287,49	290.876,76
Saldo dal 01/05/2020 al 31/05/2020						-82.589,27	