

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2020	INCASSO FATTURE	59133	MES S.P.A. MES S.P.A. N. 20200090	Doc. 20200090 BONIFICO S.DO FT.0090	110101 Clienti Italia 20200090 B.Pop.Cassinate c/ordinario	750,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	59136	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	59138	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	59140	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	59141	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652625878	Doc. 7652625878 ADDEBITO FATTURA MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	194,42 0	194,42
	PAGAMENTO FATTURE	59142	ENI SPA ENI SPA N. 29427864	Doc. 29427864 ADDEBITO ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	161,85 0	161,85
	INCASSO FATTURE	59143	RIEM SERVICE S.R.L. RIEM SERVICE S.R.L. RIEM SERVICE S.R.L. N. 20190543	Doc. Doc. 20190543 BONIFICO S.DO FT.0543 + DIFFERENZA FATTA PER ERRORE	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 20190543 B. Roma c/c ordinario	195,20 2.244,80 2.440,00	0
	SPESE	59148	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.01/05/2020	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	INCASSO FATTURE	59153	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/04/2020	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.348,57 1.348,57	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 213955	320101 Fornitori Italia	247,84	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820616	320101 Fornitori Italia	108,53	
			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	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 256/V1	320101 Fornitori Italia	112,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5626/V1	320101 Fornitori Italia	221,63	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 299/FT	320101 Fornitori Italia	122,00	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901207498	320101 Fornitori Italia	48,45	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901227455	320101 Fornitori Italia	123,83	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901227910	320101 Fornitori Italia	29,23	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42000379/V	320101 Fornitori Italia	790,97	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42000603/V	320101 Fornitori Italia	796,31	
			TECNICA INDUSTRIALE SRL	Doc. 1209	320101 Fornitori Italia	10,82	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 665	320101 Fornitori Italia	202,59	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 318	320101 Fornitori Italia	405,43	
			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	
01/06/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59155	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.125,19
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
02/06/2020	SPESE	59146	A DIVERSI	SPESE VAL.31/05/2020	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			MIASS srlcr	Doc. 20200040	110101 Clienti Italia		219,60
03/06/2020	INCASSO FATTURE	59134	MIASS srlcr N. 20200040	BONIFICO S.DO FT.40	20200040 B.Pop.Cassinate c/ordinario	219,60	0
				Doc.	770701 Multe e ammende	7,16	
				Doc.	274105 IVA da versare	428,57	
				Doc.	770701 Multe e ammende	0,03	
	PAGAMENTO F24	59152	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTI (DIFFERENZA SU IVA MARZO) VAL.01/06/2020	B. Roma c/c ordinario	0	435,76
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			Etter s.a.s. di Etter Dario e C.	Doc. 249/2020	320101 Fornitori Italia	384,30	
	PAGAMENTO FATTURE	59157	Etter s.a.s. di Etter Dario e C. N. 249/2020	BONIFICO S.DO FT.249 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	384,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020501540	320101 Fornitori Italia	174,45	
	PAGAMENTO FATTURE	59159	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2020501540	BONIFICO S.DO FT.20200501540 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	174,95

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085219167	320101 Fornitori Italia	62,41	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085254369	320101 Fornitori Italia	46,62	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085289237	320101 Fornitori Italia	23,69	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2085322729	320101 Fornitori Italia	14,51	
03/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59161	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FATTURE FINO A SCAD.31/05/2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	147,58
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 20/ELE	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59163	DLAweb Sr.l. N. 20/ELE	BONIFICO S.DO FT.20 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.708,50
				Doc. 71	320101 Fornitori Italia	204,96	
	PAGAMENTO FATTURE	59165	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 71	BONIFICO S.DO FT.71 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	204,96
				Doc. 20/00191/S	320101 Fornitori Italia	891,21	
	PAGAMENTO FATTURE	59166	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00191/S	BONIFICO S.DO FT.00191	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	891,21
				Doc. 00864	320101 Fornitori Italia	36,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59268	QUANTE VOLTE DI ASIA MARTINES QUANTE VOLTE DI ASIA MARTINES N. 00864	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.01/06/2020	B. Roma c/c ordinario	0	36,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 218	320101 Fornitori Italia	183,00	
04/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59167	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 218	BONIFICO S.DO FT.218 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TEAMSYSTEM SA	Doc. 3742/J0	320101 Fornitori Italia	683,20	
	PAGAMENTO FATTURE	59169	TEAMSYSTEM SA N. 3742/J0	BONIFICO S.DO FT.3742 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	683,72
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0023030	320101 Fornitori Italia	116,02	
	PAGAMENTO FATTURE	59171	FIAMMA 2000 SPA N. 0023030	BONIFICO S.DO FT.0023030 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	116,54
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/20003414	320101 Fornitori Italia	202,84	
	PAGAMENTO FATTURE	59173	MYO SRL UNIPERSONALE N. 2001/200034149	BONIFICO S.DO FT.34149 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	203,36
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 87	320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59175	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 87	BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630749 quote associative	180,00	
04/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59178	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA ACEPER + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	180,52
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20200117	110101 Clienti Italia		8.174,00
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20200118	110101 Clienti Italia		2.962,16
	INCASSO FATTURE	59180	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0117-0118	B. Roma c/c ordinario	11.136,16	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		21.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	59184	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0168-0169-0170-0171	INTESA SAN PAOLO C.C.799	21.000,00	0
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 29/20	320101 Fornitori Italia	6.331,80	
	PAGAMENTO FATTURE	59186	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 29/20	BONIFICO S.DO FT.29	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.331,80
			QUANTE VOLTE DI ASIA MARTINES	Doc. 00866	320101 Fornitori Italia	18,50	
	PAGAMENTO FATTURE	59269	QUANTE VOLTE DI ASIA MARTINES N. 00866	CONTANTI	Cassa	0	18,50
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	
05/06/2020	FINANZIAMENTO	59182	FIDITALIA SPA	RATA 41 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			Pensuti Costruzioni S.r.l.	Doc. 20200209	110101 Clienti Italia		2.090,00
	INCASSO FATTURE	59183	Pensuti Costruzioni S.r.l. N. 20200209	BONIFICO S.DO FT.0209	20200209 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.090,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	59188	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 0000558	320101 Fornitori Italia	921,10	
	PAGAMENTO FATTURE	59189	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0000558	ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_657	320101 Fornitori Italia	96,99	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-29	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 010	320101 Fornitori Italia	1.857,45	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0202N	320101 Fornitori Italia	427,00	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 20100758	320101 Fornitori Italia	1.985,59	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 20100759	320101 Fornitori Italia	386,56	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 44/A	320101 Fornitori Italia	4.129,70	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 343/E	320101 Fornitori Italia	1.759,85	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/459	320101 Fornitori Italia	518,38	
			SATI S.P.A.	Doc. 1/178	320101 Fornitori Italia	151,52	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59190	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/06/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.630,64

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59191	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 9233953/D	320101 Fornitori Italia	113,70	
			TELEPASS SPA		Doc. 59296344/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	125,02
	SPESE	59193	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	0,80
08/06/2020	INCASSO FATTURE	59195	T.L.M. S.r.l.		Doc. 20200079	110101 Clienti Italia		1.354,20
			T.L.M. S.r.l. N. 20200079	BONIFICO ACCONTO FATTURA 0079	20200079	B. Roma c/c ordinario	1.354,20	0
	INCASSO FATTURE	59200	CEMP SRL		Doc. 20200123	110101 Clienti Italia		2.415,60
			CEMP SRL N. 20200123	BONIFICO S.DO FT.0123	20200123	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.415,60	0
	INCASSO FATTURE	59201	CLANIUS S.C. a R.L.		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,60	1.805,60
			CLANIUS S.C. a R.L. N. 20200174	BONIFICO S.DO FT.0174	20200174	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.805,00	0
09/06/2020	INCASSO FATTURE	59196	BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20190546	110101 Clienti Italia		4.560,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20190547	110101 Clienti Italia		4.200,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200002	110101 Clienti Italia		-4.560,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200003	110101 Clienti Italia		-4.200,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200012	110101 Clienti Italia		4.560,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200013	110101 Clienti Italia		4.200,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200014	110101 Clienti Italia		9.405,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/05/2020		B. Roma c/c ordinario	18.165,00	0
	INCASSO FATTURE	59203	SACCHI PALLETS S.R.L.		Doc. 20200245	110101 Clienti Italia		35.502,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200245	BONIFICO S.DO FT.0245	20200245	B.Pop.Cassinate c/ordinario	35.502,00	0
	INCASSO FATTURE	59204	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc. 20200075	110101 Clienti Italia		1.659,20
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20200075	BONIFICO S.DO FT.0075	20200075	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.659,20	0
	SPESE	59216	A DIVERSI	BONIFICO COSTI DI COSTRUZIONE PROT.3575 DEL 29/05/2020 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 111713 Crediti vs altri soggetti	0,52 5.250,57	0 5.251,09
	SPESE	59219	A DIVERSI	BONIFICO DIRITTI DI SEGRETERIA PROT.3575 DEL 29/05/2020 COMUNE DI PATRICA + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630781 Spese istruttoria	0,52 250,00	0 250,52
	GIROCONTO	59221		BONIFICO DA CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
	GIROCONTO	59222	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	15.000,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59264	ADF SOLARIS SRL ADF SOLARIS SRL N. FEP13_20	BONIFICO ACCONTO FT.FEP13_20 + SPESE	Doc. Doc. FEP13_20	830911 commissioni bancarie	0,52	
						320101 Fornitori Italia	5.000,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.000,52
	PAGAMENTO FATTURE	59266	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 11	BONIFICO S.DO FT.11 + SPESE	Doc. Doc. 11	830911 commissioni bancarie	0,52	
						320101 Fornitori Italia	860,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	860,52
	PAGAMENTO FATTURE	59270	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 23	BONIFICO SU FT.23	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	1.500,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.500,00
	PAGAMENTO FATTURE	59272	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 333	BONIFICO S.DO FT.333 + SPESE	Doc. Doc. 333	830911 commissioni bancarie	0,52	
						320101 Fornitori Italia	3.501,40	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.501,92
	SPESE	59275	A DIVERSI	BONIFICO PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
						770520 Oneri diversi di gestione	177,96	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	178,48
	SPESE	59534	A DIVERSI	BOLLO AUTOCARRO CW865JP	Doc. Doc.	830710 altri oneri	2,50	
						770115 Tasse di circolazione	41,40	
						Cassa	0	43,90
	SPESE	59537	A DIVERSI	BOLLO AUTOCARRO CW865JP	Doc. Doc.	830710 altri oneri	2,50	
						770115 Tasse di circolazione	21,48	
						Cassa	0	23,98
10/06/2020	INCASSO FATTURE	59197	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20200082	BONIFICO S.DO FT.0082	Doc. 20200082 20200082	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.586,00	1.586,00 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 175	320101 Fornitori Italia	87,86	
			FAET	Doc. 0001034	320101 Fornitori Italia	764,03	
			FAET	Doc. 0001696	320101 Fornitori Italia	1.228,54	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000054/1	320101 Fornitori Italia	3.172,00	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000072/1	320101 Fornitori Italia	475,80	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0167	320101 Fornitori Italia	3.111,27	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/89	320101 Fornitori Italia	663,90	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1357	320101 Fornitori Italia	94,82	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/312	320101 Fornitori Italia	108,03	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/356	320101 Fornitori Italia	310,27	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/394	320101 Fornitori Italia	36,60	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/484	320101 Fornitori Italia	636,84	
10/06/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59198	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.689,96
			ACS S.p.A.	Doc. 20200246	110101 Clienti Italia		1.891,00
	INCASSO FATTURE	59205	ACS S.p.A. N. 20200246	BONIFICO S.DO FT.0246	20200246 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.891,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 123	320101 Fornitori Italia	1.337,55	
	PAGAMENTO FATTURE	59527	DOTT.LINO IABONI N. 123	ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.337,55
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20200074	110101 Clienti Italia		390,40
11/06/2020	INCASSO FATTURE	59199	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20200074	BONIFICO S.DO FT.0074	20200074 INTESA SAN PAOLO C.C.799	390,40	0
			UNIFER	Doc. 20200210	110101 Clienti Italia		6.710,00
	INCASSO FATTURE	59206	UNIFER N. 20200210	BONIFICO S.DO FT.0210	20200210 B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.710,00	0
			IN.SI. S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			IN.SI. S.R.L.	Doc. 24/ZF	320101 Fornitori Italia	1.590,58	
			IN.SI. S.R.L.	Doc. 25/ZF	320101 Fornitori Italia	1.000,40	
			IN.SI. S.R.L.	Doc. 34/ZF	320101 Fornitori Italia	3.904,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59277	IN.SI. S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.24-25-34 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.495,50
			FITA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FITA SRL N. 430	Doc. 430	320101 Fornitori Italia	624,64	
	PAGAMENTO FATTURE	59279	FITA SRL N. 430	BONIFICO S.DO FT.430 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	625,16
			ENI SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
			ENI SPA N. 9022088	Doc. 9022088	320101 Fornitori Italia	3.602,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59522	ENI SPA N. 9022088	BONIFICO S.DO FT.9022088 BUONI WELFARE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.602,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/06/2020	SPESE	59525	ENI SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				Doc.	630711 Spese varie	19,96	
				BONIFICO A ENI PER SPESE AMMINISTRATIVE E CONSEGNA BUONI WELFARE+SPESE BANCARIE	B. Roma c/c ordinario	0	20,46
	SPESE	59529	A DIVERSI	PAGOBANCOMAT AGRICOLA CASTRESE (MANCA TAFFURA)	Doc. 630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	72,00 0	72,00
	PAGAMENTO FATTURE	59538	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	BONIFICO S.DO POLIZZE CON ABBUONO+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 031209383 320101 Fornitori Italia Doc. 031209386 320101 Fornitori Italia Doc. 031209391 320101 Fornitori Italia Doc. 031209399 320101 Fornitori Italia Doc. 400149202 320101 Fornitori Italia Doc. 400149210 320101 Fornitori Italia Doc. 400149294 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 3.382,72 3.102,04 405,27 260,77 52,00 670,00 621,00 0	8.494,32
12/06/2020	INCASSO FATTURE	59207	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200178	110101 Clienti Italia		320,00
				Doc. 20200179	110101 Clienti Italia		4.160,00
				Doc. NC200101	110101 Clienti Italia		-207,40
				BONIFICO S.DO FT.0178-0179 DETRATTA NC.0101	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.272,60	0
15/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59211	A.T.I. s.r.l.	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,70	
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		20,99
				Doc. 2026/B	320101 Fornitori Italia	262,28	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/06/2020	B. Roma c/c ordinario	0	256,99
	GIROCONTO	59212		SCARICO FT.0012 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	4.450,56	0
	GIROCONTO	59213		SCARICO FT.0014 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	9.179,28	0
	GIROCONTO	59214	A DIVERSI	SCARICO FT.0012 E 0014 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	13.629,84
	RATA MUTUO	59568	A DIVERSI	RATA 132 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 830705 Interessi passivi su mutui B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00 404,00 0	409,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59281	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10070998	Doc. 10070998 ADDEBITO FUTUREENERGY	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	19,77 0	19,77
	GIROCONTO	59530		SCARICO FT.0013 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	4.099,20	0
	GIROCONTO	59531	A DIVERSI	SCARICO FT.0013 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	4.099,20
17/06/2020	INCASSO FATTURE	59208	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200244	Doc. 20200244 BONIFICO S.DO FT.0244	110101 Clienti Italia 20200244 B.Pop.Cassinate c/ordinario	38.430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	59282	ENI SPA ENI SPA N. 29500655	Doc. 29500655 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	293,96 0	293,96
	PAGAMENTO FATTURE	59518	Tema Sinergie S.p.A. Tema Sinergie S.p.A. N. 659	Doc. Doc. 659 BONIFICO S.DO FT.659 +SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 439,20 0	439,72
PAGAMENTO F24		59545	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 96	Doc. 96 PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	340,15 0	340,15
	PAGAMENTO F24	59548	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc. Doc. 770301 ICI/IMU 770301 ICI/IMU B. Roma c/c ordinario	507,00 1.541,00 0	2.048,00
	GIROCONTO EFFETTI	59549	A DIVERSI	PRES. RIBA 17/06/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	34.019,94	0
GIROCONTO EFFETTI		59565	A DIVERSI	PRES. RIBA 17/06/2020	B. Roma c/c ordinario	34.019,94	0
	GIROCONTO EFFETTI	59566		PRES. RIBA 17/06/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	34.019,94
	GIROCONTO	59571		GIROFONDI DA CASSINATE	B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/06/2020	GIROCONTO	59572	A DIVERSI	GIROFONDI DU B.ROMA+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 0	20.000,52
	PAGAMENTO F24	59576	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6005	Doc. 274105 IVA da versare B.Pop.Cassinate c/ordinario	15.312,19 0	15.312,19
PAGAMENTO F24	59679	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/09/2020	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,91	1.044,11
				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	828,96	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.862,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.142,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.975,04	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		
					B. Roma c/c ordinario	0	
PAGAMENTO F24	59684	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2020	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,39	34,23
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,73	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,60	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,51	
PAGAMENTO F24	59689	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2020	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	58,88	123,41
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,68	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,37	
PAGAMENTO F24	59694	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	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 CORRISPETTIVI	59699	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/06/2020	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,93	24,24
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,69	

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	21,25	
					Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,01	
17/06/2020	PAGAMENTO F24	59702	A DIVERSI		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARIE VAL.16/06/2020		B. Roma c/c ordinario	0	32,26
			C.S.I. SISTEMI INDUSTRIALI s.r.l.		Doc. 20200077		110101 Clienti Italia		292,80
18/06/2020	INCASSO FATTURE	59574	C.S.I. SISTEMI INDUSTRIALI s.r.l. N. 20200077		BONIFICO S.DO FT.0077	20200077	B.Pop.Cassinate c/ordinario	292,80	0
			GANDINI FASTENERS		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
			GANDINI FASTENERS N. 7587		Doc. 7587		320101 Fornitori Italia	69,33	
19/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59600			BONIFICO S.DO FT.7587 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	69,83
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		Doc. 20200206		110101 Clienti Italia		586,50
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GSE		Doc. 20200207		110101 Clienti Italia		463,96
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		Doc. 753062		320101 Fornitori Italia	68,75	
22/06/2020	INCASSO FATTURE	59521			S.DO FT.0206-0207 DETRATTA FATT.		INTESA SAN PAOLO C.C.799	981,71	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 400149279		Doc. 400149279		320101 Fornitori Italia	65,00	
	PAGAMENTO FATTURE	59543			BONIFICO ASSICURAZIONI GENERALI + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	65,50
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20200081		110101 Clienti Italia		629,52
	INCASSO FATTURE	59577	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200081		BONIFICO S.DO FT.0081	20200081	B. Roma c/c ordinario	629,52	0
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X01746762		320101 Fornitori Italia	639,43	
	PAGAMENTO FATTURE	59578	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 7X01746762	ADDEBITO FATTURA TIM		B. Roma c/c ordinario	0	639,43
					Doc.		830911 commissioni bancarie	2,08	
					Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	7.843,00	
	PAGAMENTO SALARI	59604	A DIVERSI		N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.845,08
					Doc.		830911 commissioni bancarie	2,10	
					Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	9.217,00	
	PAGAMENTO SALARI	59607	A DIVERSI		N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.219,10
					Doc.		830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	21.433,00	
	PAGAMENTO SALARI	59610	A DIVERSI		N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	21.440,28
					Doc.		630738 manutenzioni auto	35,00	
23/06/2020	SPESE	59580	A DIVERSI		SPESE LAVAGGIO AUTO		Cassa	0	35,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/06/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59581	COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 17		320101 Fornitori Italia	3.524,70	
			COS.MEC. Soc.coop. N. 17	PAGAMENTO RIBA SCAD.23/06/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.524,70
	FINANZIAMENTO	59588	A DIVERSI	FINANZIAMENTO NETO 300.000,00 EURO EMERGENZA COVID 19	Doc.	630781 Spese istruttoria	1.050,00	
					Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI		300.000,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	298.950,00	0
24/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59585	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi	0,25	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 400149294	Doc. 400149294		320101 Fornitori Italia	97,00	
				BONIFICO S.DO DIFFERENZA SU POLIZZA 400149294 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	97,75
25/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59582	GI.FA TRASMISSIONI SAS DI PIZZOLI F. E C.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			GI.FA TRASMISSIONI SAS DI PIZZOLI F. E C.	Doc. 001377/20		320101 Fornitori Italia		
			GI.FA TRASMISSIONI SAS DI PIZZOLI F. E C.	Doc. 1232/20		320101 Fornitori Italia	1.185,25	
				BONIFICO GIFA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.185,77
	GIROCONTO	59595		BONIFICO GIROFONDI DA INTESA S.PAULO		B. Roma c/c ordinario	60.000,00	0
	GIROCONTO	59596	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	60.000,00
26/06/2020	RATA MUTUO	59592	A DIVERSI	RATA 109 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	39,64	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.738,10	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,74
	PAGAMENTO FATTURE	59599	ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA-CANONE SATELLITARE	Doc. 6624945		320101 Fornitori Italia	46,36	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc. 30/162558866/2		320101 Fornitori Italia	502,00	
			A DIVERSI	ASS.282917 S.DO UNIPOL+ALFAEVOLUTION		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	548,36
	INCASSO FATTURE	59602	EDIL BLOK S.R.L	Doc. 20200247		110101 Clienti Italia		1.464,00
			EDIL BLOK S.R.L N. 20200247	BONIFICO S.DO FT.0247	20200247	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.464,00	0
29/06/2020	SPESE	59598	A DIVERSI	SPESE BONIFICO GIROFONDI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	SPESE	59612	A DIVERSI	RIMBORSO SPESE PPAGATE 2 VOLTE A AUTOR.NAZ.ANTICORRUZIONE	Doc.	630711 Spese varie		35,00
						B. Roma c/c ordinario	35,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/06/2020	PAGAMENTO FATTURE	59519	2D SNC DI PUCCI LUIGI E C.	Doc. 2557		320101 Fornitori Italia	9,00	
			2D SNC DI PUCCI LUIGI E C.	Doc. 2571		320101 Fornitori Italia	9,00	
			2D SNC DI PUCCI LUIGI E C.	CONTANTI		Cassa	0	18,00
	INCASSO FATTURE	59520	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20200111		110101 Clienti Italia		11.651,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20200112		110101 Clienti Italia		5.642,20
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20200114		110101 Clienti Italia		9.272,00
			A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0111-0112-0114		INTESA SAN PAOLO C.C.799	26.565,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	59615	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	59617	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	59619	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
	SPESE	59621	A DIVERSI	Doc.		630749 quote associative	208,00	
				QUOTA ASSOCIATIVA CNA		B. Roma c/c ordinario	0	208,00
	PAGAMENTO FATTURE	59622	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00221216		320101 Fornitori Italia	306,38	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00221216	ADDEBITO FATTURA FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	306,38
	SPESE	59623	A DIVERSI	Doc.		630749 quote associative		208,00
				RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA CNA		B. Roma c/c ordinario	208,00	0
	SPESE	59626	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	2,00	
				SPESE RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA CNA		B. Roma c/c ordinario	0	2,00
	PAGAMENTO FATTURE	59627	ENI SPA	Doc. 29539244		320101 Fornitori Italia	497,52	
			ENI SPA N. 29539244	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	497,52
	PAGAMENTO FATTURE	59628	MEWA SRL	Doc. 7652646819		320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652646819	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
	SPESE	59630	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/06/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	59632	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	81,56	
				COMPETENZE VAL.30/06/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	81,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 273549	320101 Fornitori Italia	739,45	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820774	320101 Fornitori Italia	172,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11304/V1	320101 Fornitori Italia	109,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 12038/V1	320101 Fornitori Italia	16,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14687/V1	320101 Fornitori Italia	91,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 256/V1	320101 Fornitori Italia	112,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5626/V1	320101 Fornitori Italia	221,63	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 364/FT	320101 Fornitori Italia	780,80	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42000920/V	320101 Fornitori Italia	887,82	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 848	320101 Fornitori Italia	105,60	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4277264883	320101 Fornitori Italia	72,07	
30/06/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	59633	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD. 30/06/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.310,27
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.326,64
	INCASSO FATTURE	59634	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.30/06/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.326,64	0
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	400,00	
	COMPETENZE	59649	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2020	B. Roma c/c ordinario	0	400,00
						664.387,12	328.030,50
Saldo dal 01/06/2020 al 30/06/2020						336.356,62	