

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60078	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12798021/D	320101 Fornitori Italia	232,10	
			TELEPASS SPA		Doc. 62902554/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	243,42
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	60080	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	60096	A DIVERSI	SPESE FISSE MESE LUGLIO VA.01/07/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,54
	INSOLUTI CLIENTI	60098	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20200243		110101 Clienti Italia	2.086,20	
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20200243	INSOLUTO SU FT.0243 VSL.31/07/2020 CMS		B. Roma c/c ordinario	0	2.086,20
	SPESE	60100	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO CMS	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	PAGAMENTO FATTURE	60122	BRICOCENTER		Doc. 051905000248	320101 Fornitori Italia	99,21	
			BRICOCENTER		Doc. 051905000249	320101 Fornitori Italia	54,67	
			BRICOCENTER		Doc. 051905000251	320101 Fornitori Italia	-3,79	
			BRICOCENTER		Doc. 051905000281	320101 Fornitori Italia	109,30	
			BRICOCENTER	CONTANTI S.DO FATTURE E NOTA CREDITO LUGLIO		Cassa	0	259,39
	INCASSO FATTURE	60128	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20200248		110101 Clienti Italia		300,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20200248	CONTANTI S.DO FT.0248	20200248	Cassa	300,00	0
04/08/2020	SPESE	60102	A DIVERSI	SPESE VAL.31/07/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
						B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	60104	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 75.20	BONIFICO S.DO FT.75-20+SPESE	Doc. 75.20	320101 Fornitori Italia	1.950,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.950,52
	INCASSO FATTURE	60106	ACCIAI SPECIALI TERNI	Doc. 20200106		110101 Clienti Italia		1.220,00
			ACCIAI SPECIALI TERNI N. 20200106	BONIFICO S.DO FT.0106	20200106	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	60196	ProgeSOFT Italia Srl		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ProgeSOFT Italia Srl N. 1386/ITO20	BONIFICO S.DO FT.1386 + SPESE	Doc. 1386/ITO20	320101 Fornitori Italia	768,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	769,13

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_908	320101 Fornitori Italia	32,65	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_2_1151	320101 Fornitori Italia	953,88	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 002565	320101 Fornitori Italia	120,79	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-54	320101 Fornitori Italia	2.239,21	
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 2020-V5000052	320101 Fornitori Italia	345,50	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 025	320101 Fornitori Italia	1.845,86	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 20101133	320101 Fornitori Italia	1.054,08	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 20101272	320101 Fornitori Italia	3.806,40	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 108/A	320101 Fornitori Italia	774,70	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/903	320101 Fornitori Italia	571,89	
05/08/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	60094	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11.744,96
			FERRAIOLI & C. S.R.L.	Doc. 20200294	110101 Clienti Italia		2.525,40
	INCASSO FATTURE	60107	FERRAIOLI & C. S.R.L. N. 20200294	BONIFICO S.DO FT.0294	20200294 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.525,40	0
			BRICOCENTER	Doc. 051905000290	320101 Fornitori Italia	32,02	
	PAGAMENTO FATTURE	60198	BRICOCENTER N. 0519050002903	CONTANTI	Cassa	0	32,02
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200107	110101 Clienti Italia		16.625,00
06/08/2020	INCASSO FATTURE	60103	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20200107	BONIFICO S.DO FT.0107	20200107 B. Roma c/c ordinario	16.625,00	0
			CEMP SRL	Doc. 20200216	110101 Clienti Italia		1.805,60
			CEMP SRL	Doc. 20200217	110101 Clienti Italia		1.586,00
			CEMP SRL	Doc. 20200218	110101 Clienti Italia		2.232,60
	INCASSO FATTURE	60108	CEMP SRL	BONIFICO S.DO FT.0216-0217-0218	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.624,20	0
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20200267	11010901 Effetti in portafoglio		2.232,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200268	11010901 Effetti in portafoglio		663,68
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200269	11010901 Effetti in portafoglio		217,16
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200270	11010901 Effetti in portafoglio		134,20
			NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE	Doc. 20200291	11010901 Effetti in portafoglio		1.238,30
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20200265	11010901 Effetti in portafoglio		915,00
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20200266	11010901 Effetti in portafoglio		915,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200271	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
07/08/2020	GIROCONTO EFFETTI	60109	A DIVERSI	PRES.Ri.Ba. 07/08/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	11.195,94	0
	GIROCONTO EFFETTI	60118	A DIVERSI	PRES.Ri.Ba. 07/08/2020	B. Roma c/c ordinario	11.195,94	0
	GIROCONTO EFFETTI	60119		PRES.Ri.Ba. 07/08/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	11.195,94
				Doc.	630725 postali	1,50	
				Doc.	770701 Multe e ammende	63,40	
08/08/2020	SPESE	60126	A DIVERSI	PAGAMENTO MULTA AUTOVEICOLO EG989NG + SPESE POSTALI	Cassa	0	64,90
				Doc.	830911 commissioni bancarie	31,65	
10/08/2020	SPESE	60121	A DIVERSI	SPESE PRES.Ri.Ba. VAL.07/08/2020	B. Roma c/c ordinario	0	31,65

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	4.695,90	
			FAET	Doc. 0002683	320101 Fornitori Italia	1.016,14	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0321	320101 Fornitori Italia	2.212,86	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000009	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000010	320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 39	320101 Fornitori Italia	198,86	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/898	320101 Fornitori Italia	726,49	
10/08/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	60123	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/08/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.560,25
			CELESIA CARLO AUGUSTO	Doc. Doc. E02617	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 186,96	
	PAGAMENTO FATTURE	60399	CELESIA CARLO AUGUSTO N. E02617	BONIFICO ACCONTO FT.E02617 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	187,49
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20200172	110101 Clienti Italia		280,60
11/08/2020	INCASSO FATTURE	60130	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20200172	BONIFICO S.DO FT.0172	20200172 B.Pop.Cassinate c/ordinario	280,60	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7020188751	320101 Fornitori Italia	214,81	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7020209558	320101 Fornitori Italia	61,24	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7020213871	320101 Fornitori Italia	58,68	
12/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60136	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/07/2020 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	335,25
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020502461	320101 Fornitori Italia	7.026,37	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020502584	320101 Fornitori Italia	786,14	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020502646	320101 Fornitori Italia	756,84	
	PAGAMENTO FATTURE	60138	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.31/07/2020 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	8.569,87
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 122	320101 Fornitori Italia	285,05	
	PAGAMENTO FATTURE	60140	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 122	BONIFICO S.DO FT.122	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	285,05
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. Doc. 343	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60141	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 343	BONIFICO S.DO FT.343 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. Doc. 158	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 375,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60143	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 158	BONIFICO S.DO FT.158 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	375,52
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 2001/200066714	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 193,89	
	PAGAMENTO FATTURE	60145	MYO SRL UNIPERSONALE N. 2001/200066714	BONIFICO S.DO FT.66714 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	194,41

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60147	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.78 E 96	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 78	320101 Fornitori Italia	1.958,10	
					Doc. 96	320101 Fornitori Italia	823,50	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.782,12
	PAGAMENTO FATTURE	60149	BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L. BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L. N. 747	BONIFICO S.DO FT.747 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 747	320101 Fornitori Italia	1.805,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.806,31
	PAGAMENTO FATTURE	60151	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0035751	BONIFICO S.DO FT.0035751 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. 0035751	320101 Fornitori Italia	1.286,59	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.287,30
	FINANZIAMENTO	60154	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA	BONIFICO PER RATA 43 FINANZIAMENTO DOBLO' + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	398,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	398,71
	PAGAMENTO FATTURE	60199	DITTA GRENGA CARLO ANTONIO D.I. DITTA GRENGA CARLO ANTONIO D.I. N. 156	BONIFICO S.DO FT.156 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 156	320101 Fornitori Italia	122,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	122,93
	PAGAMENTO FATTURE	60401	CELESIA CARLO AUGUSTO CELESIA CARLO AUGUSTO N. E02617	BONIFICO S.DO FT.E02617 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. E02617	320101 Fornitori Italia	41,13	
						B. Roma c/c ordinario	0	41,66
13/08/2020	INCASSO FATTURE	60131	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200219	BONIFICO S.DO FT.0219	Doc. 20200219	110101 Clienti Italia		4.638,93
					20200219	B. Roma c/c ordinario	4.638,93	0
	INCASSO FATTURE	60132	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200220	BONIFICO S.DO FT.0220	Doc. 20200220	110101 Clienti Italia		6.295,20
					20200220	B. Roma c/c ordinario	6.295,20	0
	INCASSO FATTURE	60201	ITM LATIN AMERICA LTDA ITM LATIN AMERICA LTDA N. 20200333	BONIFICO S.DO FT.0333	Doc. 20200333	110101 Clienti Italia		1.630,00
					20200333	B. Roma c/c ordinario	1.630,00	0
	INCASSO FATTURE	60206	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	STORNO SCRITTURA BONIFICO RS PER CONTO CHIUSO RIF. PN.60136	Doc.	320101 Fornitori Italia		334,73
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	334,73	0
	PAGAMENTO FATTURE	60214	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20201V1351098	ADDEBITO CANONE PER FIRMA DIGITALE	Doc. 016X20201V13	320101 Fornitori Italia	12,15	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	PAGAMENTO FATTURE	60215	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20201V1455409	ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZI INBIZ	Doc. 016X20201V14	320101 Fornitori Italia	162,21	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	162,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20200334	110101 Clienti Italia		300,00
14/08/2020	INCASSO FATTURE	60129	COST. RGF s.r.l. N. 20200334	CONTANTI S.DO FT.0334	20200334 Cassa	300,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
15/08/2020	RATA MUTUO	60212	A DIVERSI	RATA 134 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10098400	320101 Fornitori Italia	517,91	
17/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60202	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10098400	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	517,91
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
			ELETTROMEK DI GERMANO ANTONINO	Doc. 1948	320101 Fornitori Italia	247,54	
			ENTER SRL	Doc. 1828	320101 Fornitori Italia	117,12	
			HOTEL L'AUTOPARCO SRL - LECCE	Doc. 665/2020/H	320101 Fornitori Italia	183,20	
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 216/FT	320101 Fornitori Italia	52,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60204	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/08/2020	B. Roma c/c ordinario	0	623,86
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20200260	110101 Clienti Italia		11.041,00
	INCASSO FATTURE	60216	PAOLACCI S.R.L. N. 20200260	BONIFICO S.DO FT.0260	20200260 B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.041,00	0
			ENI SPA	Doc. 29754586	320101 Fornitori Italia	586,70	
18/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60205	ENI SPA N. 29754586	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	586,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	320101 Fornitori Italia	334,73	
	PAGAMENTO FATTURE	60209	RS COMPONENTS S.P.A.	NUOVO BONIFICO A RS IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE RIF. PN.60136+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	335,25
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200300	110101 Clienti Italia		4.628,68
	INCASSO FATTURE	60217	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200300	BONIFICO S.DO FT.0300	20200300 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.628,68	0
				Doc.	630725 postali	1,50	
				Doc.	770701 Multe e ammende	63,40	
	SPESE	60220	A DIVERSI	PAGAMENTO MULTA AUTOVEICOLO EG989NG+SPESE POSTALI	Cassa	0	64,90
				Doc.	630725 postali	1,50	
				Doc.	770701 Multe e ammende	63,40	
	SPESE	60223	A DIVERSI	PAGAMENTO MULTA AUTOVEICOLO EG989NG+SPESE POSTALI	Cassa	0	64,90
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X02462099	320101 Fornitori Italia	600,12
20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60224	TIM ITALIA SPA AFFARI 2 MI 20123 N. 7X02462099	ADDEBITO FATTURA TIM ITALIA	B. Roma c/c ordinario	0	600,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60225	DOTT.LINO IABONI	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	1.394,62	
			DOTT.LINO IABONI N. 167	ADDEBITO FATTURA STUDIOIABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.394,62
	PAGAMENTO SALARI	60227	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	13.350,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	13.352,08
	PAGAMENTO FATTURE	60230	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	2,10	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	12.755,64	
				N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	12.757,74
	PAGAMENTO SALARI	60233	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	29.089,00	
				N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	29.096,28
	PAGAMENTO FATTURE	60235	D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			D.G.A. SRL N. FPR 6/20	Doc. FPR 6/20	320101 Fornitori Italia	16.775,00	
				BONIFICO DA CASSINATE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	16.775,52
	PAGAMENTO F24	60237	FRANGIOSA COSIMO	Doc. 1/23	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.000,00	
			FRANGIOSA COSIMO N. 1/23	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00
	PAGAMENTO F24	60258	A DIVERSI	Doc.	670307 INAIL	3.604,33	
				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	76,03	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.725,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		493,87
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		0,02
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	21.943,56
	PAGAMENTO F24	60264	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		22,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	832,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		810,33
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	32,26

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	5,73	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,51	
20/08/2020	PAGAMENTO F24	60269	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	34,22
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	58,88	
				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	11,36	
	PAGAMENTO F24	60274	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	123,40
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,87	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,63	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,41	
	PAGAMENTO F24	60279	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	26,06
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,93	
				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	
	PAGAMENTO F24	60284	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	24,24
				Doc.	274105 IVA da versare	12.816,74	
	PAGAMENTO F24	60286	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6007 IVA	B. Roma c/c ordinario	0	12.816,74
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
				Doc. 400149528	320101 Fornitori Italia	742,50	
				Doc. 399	320101 Fornitori Italia	100,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60404	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A NOTAIO ORTOLAN ANNA MARIA A DIVERSI	BONIFICO ASSICURAZIONI GENERALI + SPESE NOTAIO	B. Roma c/c ordinario	0	843,21
				Doc. 20200186	110101 Clienti Italia		3.481,64
21/08/2020	INCASSO FATTURE	60406	VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20200186	BONIFICO S.DO FT.0186	20200186 B. Roma c/c ordinario	3.481,64	0
				Doc. 272/FT	320101 Fornitori Italia	84,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60407	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 272/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/08/2020	B. Roma c/c ordinario	0	84,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200181		110101 Clienti Italia		2.684,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200182		110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200183		110101 Clienti Italia		4.392,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200184		110101 Clienti Italia		3.172,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200185		110101 Clienti Italia		1.195,60
24/08/2020	INCASSO FATTURE	60433	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO PER SCAD.31/07/2020		B. Roma c/c ordinario	16.445,60	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
	COMPETENZE	60443	A DIVERSI	RATA 2 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 300.000,00 + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
			BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20200175		110101 Clienti Italia		549,00
25/08/2020	INCASSO FATTURE	60408	BOSTON TAPES S.P.A. N. 20200175	BONIFICO S.DO FT.0175	20200175	B. Roma c/c ordinario	549,00	0
			CETEC S.p.A.	Doc. 20200272		11010901 Effetti in portafoglio		280,60
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200273		11010901 Effetti in portafoglio		2.074,00
			JCOPLASTIC	Doc. 20200314		11010901 Effetti in portafoglio		13.234,56
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200315		11010901 Effetti in portafoglio		305,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200316		11010901 Effetti in portafoglio		1.403,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200317		11010901 Effetti in portafoglio		1.012,60
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200318		11010901 Effetti in portafoglio		744,20
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200319		11010901 Effetti in portafoglio		1.122,40
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200320		11010901 Effetti in portafoglio		3.574,60
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200321		11010901 Effetti in portafoglio		5.837,70
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200322		11010901 Effetti in portafoglio		2.562,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200323		11010901 Effetti in portafoglio		31.720,00
	GIROCONTO EFFETTI	60409	A DIVERSI	PRES.RIBA 25/08/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	63.870,66	0
	GIROCONTO EFFETTI	60422	A DIVERSI	PRES.RIBA 25/08/2020		B. Roma c/c ordinario	63.870,66	0
	GIROCONTO EFFETTI	60423		PRES.RIBA 25/08/2020		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	63.870,66
			O.P.P. SERVICE SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
			O.P.P. SERVICE SRL N. 1541/2020	Doc. 1541/2020		320101 Fornitori Italia	62,65	
	PAGAMENTO FATTURE	60437	O.P.P. SERVICE SRL N. 1541/2020	BONIFICO S.DO FT.1451 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	63,36
				Doc.		830911 commissioni bancarie	37,88	
26/08/2020	SPESE	60425	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.25/08/2020		B. Roma c/c ordinario	0	37,88
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	32,46	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.744,71	
	RATA MUTUO	60446	A DIVERSI	RATA 111 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.778,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60426	VODAFONE VODAFONE N. AL16967552	BONIFICO S.DO PRATICA 154140784	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. AL16967552	320101 Fornitori Italia	689,35	
						B. Roma c/c ordinario	0	689,88
	FINANZIAMENTO	60430	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA	ESTINZIONE FINANZIAMENTO FIDITALIA+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	1.565,86	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.566,57
	PAGAMENTO FATTURE	60432	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 280/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.26/08/2020	Doc. 280/FT	320101 Fornitori Italia	115,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	115,00
	COMPETENZE	60440	A DIVERSI	RATA 1 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	265,03	
						B. Roma c/c ordinario	0	265,03
31/08/2020	INCASSO FATTURE	60448	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200336	BONIFICO S.DO FT.0336	Doc. 20200336	110101 Clienti Italia		951,60
					20200336	B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
	SPESE	60450	A DIVERSI	CANONE INTERNAT VAL.31/08/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	60451	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/08/2020	Doc. 404379	320101 Fornitori Italia	235,89	
					Doc. 477/20	320101 Fornitori Italia	477,63	
					Doc. 21917/V1	320101 Fornitori Italia	40,91	
					Doc. 24686/V1	320101 Fornitori Italia	172,56	
					Doc. 26888/V1	320101 Fornitori Italia	201,33	
					Doc. 30395/V1	320101 Fornitori Italia	104,78	
					Doc. 30396/V1	320101 Fornitori Italia	55,29	
					Doc. 30665/V1	320101 Fornitori Italia	1.049,59	
					Doc. 31544/V1	320101 Fornitori Italia	128,83	
					Doc. 317725/V1	320101 Fornitori Italia	202,41	
					Doc. 31774/V1	320101 Fornitori Italia	12,81	
					Doc. 349B	320101 Fornitori Italia	89,99	
					Doc. 646	320101 Fornitori Italia	96,75	
					Doc. 4277445704	320101 Fornitori Italia	187,03	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.055,80
	INCASSO FATTURE	60452	GSE GSE	CONTRIBUTI VAL.31/08/2020	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.326,64
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.326,64	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	60454	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATTURE 0225-0226-0250- 0307-0308	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		30.000,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/08/2020	PAGAMENTO FATTURE	60457	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	60459	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	60461	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
	INCASSO FATTURE	60462	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20200263	110101 Clienti Italia		7.076,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20200263	BONIFICO S.DO FT.0263	20200263 INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.076,00	0
	INCASSO FATTURE	60463	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20200264	110101 Clienti Italia		28.354,02
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20200264	BONIFICO SU INTESA	20200264 INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.354,02	0
	PAGAMENTO FATTURE	60464	MEWA SRL	Doc. 7652732902	320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652732902	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	194,42
	PAGAMENTO FATTURE	60465	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00325708	320101 Fornitori Italia	306,93	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00325708	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	306,93
						293.761,44	248.477,99
Saldo dal 01/08/2020 al 31/08/2020						45.283,45	