

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/09/2020	INCASSO FATTURE	60466	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20200257	110101 Clienti Italia		4.900,00
			CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20200257	BONIFICO S.DO FT.0257	20200257 B. Roma c/c ordinario	4.900,00	0
	SPESE	60678	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE AGOSTO VAL.01/08/2020	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	PAGAMENTO FATTURE	60681	ENI SPA ENI SPA N. 29795432	Doc. 29795432 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	854,97 0	854,97
	SPESE	60715	A DIVERSI	Doc. RACCOMANDATA 05263080939 (ACEA)	630725 postali Cassa	12,50 0	12,50
	PAGAMENTO FATTURE	61051	AGRICOLA CASTRENSE SAS AGRICOLA CASTRENSE SAS N. 296	Doc. 296 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	100,00 0	100,00
02/09/2020	SPESE	60683	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.31/08/2020	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
			AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA	Doc. 15085784/D Doc. 65169224/T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	214,20 11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	60710	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA - TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	225,52
	SPESE	60712	A DIVERSI	Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA - TELEPASS	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
03/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	60687	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 186	Doc. 186 ADDEBITO SU B.ROMA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.451,00 0	1.451,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200213 Doc. 20200214 Doc. 20200215	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		2.684,00 6.796,62 5.002,00
04/09/2020	INCASSO FATTURE	60467	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0213- 0214-0215	B. Roma c/c ordinario	14.482,62	0
	PAGAMENTO FATTURE	60689	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001041	Doc. 0001041 ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	921,10 0	921,10
	PAGAMENTO FATTURE	60690	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001095	Doc. 0001095 ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	622,20 0	622,20
07/09/2020	INCASSO FATTURE	60468	UNIFER UNIFER N. 20200335	Doc. 20200335 BONIFICO S.DO FT.0335	110101 Clienti Italia 20200335 B.Pop.Cassinate c/ordinario		1.830,00 0
			WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l. N. 20200251	Doc. 20200251 BONIFICO S.DO FT.0251	110101 Clienti Italia 20200251 B. Roma c/c ordinario		707,60 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_1413		320101 Fornitori Italia	1.190,77	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 314		320101 Fornitori Italia	9,65	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 371		320101 Fornitori Italia	72,10	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-68		320101 Fornitori Italia	2.087,62	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 042		320101 Fornitori Italia	2.220,40	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 20101442		320101 Fornitori Italia	1.805,60	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 132/A		320101 Fornitori Italia	1.080,92	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 587/E		320101 Fornitori Italia	1.315,77	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1190		320101 Fornitori Italia	943,47	
07/09/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	60713	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.726,30
			LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l.	Doc. 20200352		110101 Clienti Italia		905,24
08/09/2020	INCASSO FATTURE	60709	LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l. N. 20200352	BONIFICO S.DO FT.0352	20200352	B.Pop.Cassinate c/ordinario	905,24	0
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00395/S		320101 Fornitori Italia	549,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60716	CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00395/S	BONIFICO S.DO FT.00395		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
			DLAweb Sr.l.	Doc. 38/ELE		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	60717	DLAweb Sr.l. N. 38/ELE	BONIFICO S.DO FT.38 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.708,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 217		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	60719	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 217	BONIFICO S.DO FT.217 + SPESE		320101 Fornitori Italia	300,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 14		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 16		320101 Fornitori Italia	360,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60721	MOSSINI MARIA GRAZIA	BONIFICO S.DO FT.14-16 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.090,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.450,52
			SyCom srl	Doc. 010		830911 commissioni bancarie	0,52	
			SyCom srl	Doc. 013		320101 Fornitori Italia	569,01	
	PAGAMENTO FATTURE	60723	SyCom srl	BONIFICO S.DO FT.010-013 + SPESE		320101 Fornitori Italia	1.317,60	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.887,13
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 25		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	60725	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 25	BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE		320101 Fornitori Italia	854,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	854,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 2001/20007022	320101 Fornitori Italia	129,42	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 2001/20007503	320101 Fornitori Italia	293,63	
			MYO SRL UNIPERSONALE		Doc. 2001/20007717	320101 Fornitori Italia	658,80	
08/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	60727	MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.AGOSTO 2020 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.082,37
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 113	320101 Fornitori Italia	1.976,40	
	PAGAMENTO FATTURE	60729	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 113	BONIFICO S.DO FT.113 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.976,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 221	320101 Fornitori Italia	4.392,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60731	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 221	BONIFICO S.DO FT.221 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	4.392,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.		Doc. 465	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	60733	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 465	BONIFICO S.DO FT.465 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	183,71
					Doc. 20200350	110101 Clienti Italia		219,60
09/09/2020	INCASSO FATTURE	60470	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20200350	BONIFICO S.DO FT.0350	20200350	B.Pop.Cassinate c/ordinario	219,60	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc. FPR115/20	320101 Fornitori Italia	5.050,80	
	PAGAMENTO FATTURE	60735	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR115/20	BONIFICO S.DO FT.115 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	5.051,51
					Doc. 20200190	110101 Clienti Italia		3.975,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200191	110101 Clienti Italia		17.698,50
10/09/2020	INCASSO FATTURE	60471	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0190- 0191		B. Roma c/c ordinario	21.673,50	0
					Doc. 20200221	110101 Clienti Italia		2.964,60
	INCASSO FATTURE	60697	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20200221	BONIFICO S.DO FT.0221	20200221	B. Roma c/c ordinario	2.964,60	0

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	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 33	320101 Fornitori Italia	4.189,60	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821236	320101 Fornitori Italia	246,31	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 396	320101 Fornitori Italia	153,04	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 440	320101 Fornitori Italia	1.591,82	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 441	320101 Fornitori Italia	8.489,35	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 442	320101 Fornitori Italia	1.991,36	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 443	320101 Fornitori Italia	386,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 444	320101 Fornitori Italia	192,70	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 445	320101 Fornitori Italia	228,58	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 200961	320101 Fornitori Italia	5.680,32	
			ETA SPA	Doc. 012003108	320101 Fornitori Italia	1.729,68	
			ETA SPA	Doc. 0120032240	320101 Fornitori Italia	70,97	
			FAET	Doc. 0003306	320101 Fornitori Italia	1.304,22	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0412	320101 Fornitori Italia	3.087,04	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 200006750	320101 Fornitori Italia	758,13	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49363612	320101 Fornitori Italia	363,56	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49363925	320101 Fornitori Italia	131,76	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000020	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 706	320101 Fornitori Italia	632,72	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901324474	320101 Fornitori Italia	1.585,17	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901333122	320101 Fornitori Italia	110,70	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000665	320101 Fornitori Italia	348,65	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000720	320101 Fornitori Italia	27,82	
			RISATTI INSTRUMENTS S.R.L.	Doc. 210	320101 Fornitori Italia	1.507,92	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/321	320101 Fornitori Italia	156,26	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2845	320101 Fornitori Italia	920,20	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3716	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			SICK SPA	Doc. 151157	320101 Fornitori Italia	4.461,94	
			SICK SPA	Doc. 15244	320101 Fornitori Italia	424,16	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000208/G	320101 Fornitori Italia	5.111,80	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000221/G	320101 Fornitori Italia	4.378,58	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/898	320101 Fornitori Italia	726,49	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42001349/V	320101 Fornitori Italia	1.450,12	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42001523/V	320101 Fornitori Italia	243,39	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42001557/V	320101 Fornitori Italia	935,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/13619	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/15348	320101 Fornitori Italia	1.162,31	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/17447	320101 Fornitori Italia	2.711,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/19760	320101 Fornitori Italia	2.438,75	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/3382	320101 Fornitori Italia	77,02	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/3382	320101 Fornitori Italia	77,02	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/3382	320101 Fornitori Italia	77,04	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/225	320101 Fornitori Italia	-239,73	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/225	320101 Fornitori Italia	-239,72	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/225	320101 Fornitori Italia	-239,72	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/09/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	60737	TESFLUID SRL A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2020	Doc. 20/000796/B2B	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.667,74 0	71.757,40
	PAGAMENTO FATTURE	60741	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE AGOSTO 2020 + SPESE	Doc. Doc. 2020502892 Doc. 2020503168	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,71 11.504,16 305,17 0	11.810,04
11/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	60738	UNITEC UNITEC N. 1019	BONIFICO S.DO FT.1019	Doc. 1019	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.985,00 0	2.985,00
	GIROCONTO	60743		SCARICO FT.0191 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c anticipo	17.273,74	0
	GIROCONTO	60744	A DIVERSI	SCARICO FT.0191 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	17.273,74
	PAGAMENTO FATTURE	60745	CALPEDA SPA CALPEDA SPA N. 2020008717	BONIFICO S.DO FT.0871 + SPESE	Doc. Doc. 2020008717	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 847,11 0	847,64
	PAGAMENTO F24	60756	A DIVERSI	RICALCOLO TRIBUTO 3300 ANNI 2015-16-17	Doc.	890316 SOPRAVVENIENZE PASSIVE B. Roma c/c ordinario	258,57 0	258,57
14/09/2020	SPESE	60740	A DIVERSI	SPESE BONIFICO UNITEC VAL.11/09/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	2,75 0	2,75
	PAGAMENTO F24	60757	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 284	BONIFICO S.DO FT.284 + SPESE	Doc. Doc. 284	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,71 96,38 0	97,09
	PAGAMENTO FATTURE	60759	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE N. 56435/2020	BONIFICO SERVERPLAN + SPESE	Doc. Doc. 56435/2020	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 10,98 0	11,50
15/09/2020	RATA MUTUO	60763	A DIVERSI	RATA 135 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 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)
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,50	
			HOTEL MOMAHOTEL SRL	Doc. 415		320101 Fornitori Italia	840,00	
			HOTEL MOMAHOTEL SRL	Doc. 446		320101 Fornitori Italia	280,00	
			HOTEL RENDINA SRL	Doc. 193/A		320101 Fornitori Italia	100,00	
			NINGBO JIANGBEI XIN MU	Doc. 260		320101 Fornitori Italia	35,99	
			RISTORANTE LA RUSTICA	Doc. 80		320101 Fornitori Italia	23,50	
			RISTORANTE LA RUSTICA	Doc. 81		320101 Fornitori Italia	28,00	
			RISTORANTE LA RUSTICA	Doc. 82		320101 Fornitori Italia	27,00	
			RISTORANTE LEONE D'ORO	Doc. 263		320101 Fornitori Italia	74,50	
			RISTORANTE LEONE D'ORO	Doc. 264		320101 Fornitori Italia	112,00	
15/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	60767	A DIVERSI	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	1.543,49
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200361		110101 Clienti Italia		38.430,00
16/09/2020	INCASSO FATTURE	60469	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200361	BONIFICO S.DO FT.0361	20200361	B.Pop.Cassinate c/ordinario	38.430,00	0
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20200222		110101 Clienti Italia		8.942,60
	INCASSO FATTURE	60700	T.L.M. s.r.l. N. 20200222	BONIFICO S.DO FT.0222	20200222	B. Roma c/c ordinario	8.942,60	0
			ENI SPA	Doc. 29882812		320101 Fornitori Italia	458,06	
	PAGAMENTO FATTURE	60769	ENI SPA N. 29882812	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	458,06
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10112042		320101 Fornitori Italia	1.434,92	
	PAGAMENTO FATTURE	60770	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10112042	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	1.434,92
			IN.SI. S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			IN.SI. S.R.L.	Doc. 49/ZF		320101 Fornitori Italia	4.880,00	
			IN.SI. S.R.L.	Doc. 68/ZF		320101 Fornitori Italia	488,00	
17/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	61033	IN.SI. S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.49 - 68 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.368,52
			FT e PARTNERS SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			FT e PARTNERS SRL N. 1/24	Doc. 1/24		320101 Fornitori Italia	5.490,00	
	PAGAMENTO FATTURE	61035	FT e PARTNERS SRL N. 1/24	BONIFICO S.DO FT.1/24		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.490,52
			STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. 20	Doc. 20		320101 Fornitori Italia	3.798,43	
	PAGAMENTO FATTURE	61037	STUDIO TECNICO GEOM. ANNA QUAFISI N. 20	BONIFICO STUDIO QUAFISI + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.798,95
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 307/FT		320101 Fornitori Italia	40,00	
18/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	61032	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 307/FT	ADDEBITO BANCOMAT VAL.17/09/2020		B. Roma c/c ordinario	0	40,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	12.154,47	
21/09/2020	PAGAMENTO SALARI	61040	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	12.156,22

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/09/2020	PAGAMENTO SALARI	61043	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2020 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.391,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	25.398,80
	PAGAMENTO FATTURE	61046	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2020 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.412,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.413,56
22/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	61048	CEMB S.P.A. CEMB S.P.A. N. V1020-03656	BONIFICO S.DO FT.03656 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
					Doc. V1020-03656	320101 Fornitori Italia	1.464,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.464,71
	PAGAMENTO FATTURE	61050	RISTORANTE 95 DI NANULA MICHELE RISTORANTE 95 DI NANULA MICHELE N. 71	ADDEBITO BANCOMAT	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	70,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	70,00
	PAGAMENTO FATTURE	61054	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 31	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 31	320101 Fornitori Italia	962,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	962,52
23/09/2020	INCASSO FATTURE	60704	MES S.P.A. MES S.P.A. N. 20200259	BONIFICO S.DO FT.0259	Doc. 20200259	110101 Clienti Italia		250,00
					20200259	B.Pop.Cassinate c/ordinario	250,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	61052	RISTORANTE- NUTRO SERVICE DI MORGESE DOMENICO&C.SAS RISTORANTE- NUTRO SERVICE DI MORGESE DOMENICO&C.SAS N. FPR-424/20	ADDEBITO BANCOMAT NUTRO SERVICE	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,03	
					Doc. FPR-424/20	320101 Fornitori Italia	99,97	
						B. Roma c/c ordinario	0	100,00
	PAGAMENTO FATTURE	61053	HOTEL ITACA HOTEL ITACA N. 438	PAGAMENTO BANCOMAT	Doc. 438	320101 Fornitori Italia	98,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	98,00
	PAGAMENTO FATTURE	61056	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI	BONIFICO S.DO FT.23 E 33	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	25,00	
					Doc. 33	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.465,00
	COMPETENZE	61079	A DIVERSI	RATA 2 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
24/09/2020	PAGAMENTO FATTURE	61059	GENERAL IMPIANTI SP DI SANDRO PERCIBALLI - PULIZIA IMPIANTO GENERAL IMPIANTI SP DI SANDRO PERCIBALLI - PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. 24	BONIFICO S.DO FT.24 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 24	320101 Fornitori Italia	915,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	915,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/09/2020	SPESE	61063	A DIVERSI	BOLLO AUTO FA453XR+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	484,22	
					B. Roma c/c ordinario	0	485,72
	SPESE	61066	A DIVERSI	BOLLO AUTO FN941WK + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	436,15	
					B. Roma c/c ordinario	0	437,65
28/09/2020	RATA MUTUO	61083	A DIVERSI	RATA 112 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	29,07	
					Doc. 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.747,89	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,96
30/09/2020	INCASSO FATTURE	60705	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20200367	BONIFICO S.DO FT.0367	Doc. 20200367 110101 Clienti Italia	1.183,40	1.183,40
	INCASSO FATTURE	60706	ELEKTEK DI NECCI DINO ELEKTEK DI NECCI DINO N. 20200299	BONIFICO S.DO FT.0299	Doc. 20200299 110101 Clienti Italia	420,90	420,90
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	420,90	0
			CARDINALI SERGIO s.n.c..	Doc. 20200371	11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			ECO DIESSE	Doc. 20200377	11010901 Effetti in portafoglio		6.724,64
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC	Doc. 20200372	11010901 Effetti in portafoglio		463,60
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200324	11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200325	11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200326	11010901 Effetti in portafoglio		3.111,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200327	11010901 Effetti in portafoglio		4.148,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200328	11010901 Effetti in portafoglio		1.037,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200274	11010901 Effetti in portafoglio		510,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200329	11010901 Effetti in portafoglio		2.385,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200330	11010901 Effetti in portafoglio		5.415,00
			JCOPLASTIC	Doc. 20200373	11010901 Effetti in portafoglio		1.720,20
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200353	11010901 Effetti in portafoglio		2.106,94
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200354	11010901 Effetti in portafoglio		11.777,88
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200374	11010901 Effetti in portafoglio		2.048,38
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200375	11010901 Effetti in portafoglio		4.148,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200376	11010901 Effetti in portafoglio		4.102,86
	GIROCONTO EFFETTI	60862	A DIVERSI	PRES.RIBA 30/09/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	55.310,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	60880		PRES. RIBA 30/09/2020	B. Roma c/c ordinario	55.310,50	0
	GIROCONTO EFFETTI	60881		PRES. RIBA 30/09/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	55.310,50
	SPESE	61058	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/09/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie	15,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 804	320101 Fornitori Italia	129,15	
			BRT SPA	Doc. 466734	320101 Fornitori Italia	19,28	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821475	320101 Fornitori Italia	30,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 30395/V1	320101 Fornitori Italia	104,77	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 30396/V1	320101 Fornitori Italia	55,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 30665/V1	320101 Fornitori Italia	1.049,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31544/V1	320101 Fornitori Italia	128,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 317725/V1	320101 Fornitori Italia	202,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31774/V1	320101 Fornitori Italia	12,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33272/V1	320101 Fornitori Italia	73,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33545/V1	320101 Fornitori Italia	191,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33871/V1	320101 Fornitori Italia	333,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 36934/V1	320101 Fornitori Italia	223,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 36964/V1	320101 Fornitori Italia	773,88	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 37185/V1	320101 Fornitori Italia	223,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 37223/V1	320101 Fornitori Italia	380,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 37716/V1	320101 Fornitori Italia	286,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 37880/V1	320101 Fornitori Italia	73,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40466/V1	320101 Fornitori Italia	3.181,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 41046/V1	320101 Fornitori Italia	532,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 41562/V1	320101 Fornitori Italia	225,97	
			ELETTROTECNICA MORATTI S.R.L. società a socio unico	Doc. 195	320101 Fornitori Italia	10.980,00	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 200007737	320101 Fornitori Italia	756,49	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 101/2020	320101 Fornitori Italia	1.050,42	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 383B	320101 Fornitori Italia	813,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901349289	320101 Fornitori Italia	819,23	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901356472	320101 Fornitori Italia	659,32	
			SICK SPA	Doc. 17867	320101 Fornitori Italia	2.329,59	
			SICK SPA	Doc. 18807	320101 Fornitori Italia	262,26	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5200137310	320101 Fornitori Italia	1.002,69	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 143/2	320101 Fornitori Italia	20,72	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42001705/V	320101 Fornitori Italia	1.360,42	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42001829/V	320101 Fornitori Italia	1.018,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90558	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90558	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90558	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/13619	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/15348	320101 Fornitori Italia	1.162,31	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/17447	320101 Fornitori Italia	2.711,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/19760	320101 Fornitori Italia	2.438,74	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/22062	320101 Fornitori Italia	2.666,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/24664	320101 Fornitori Italia	330,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/1991	320101 Fornitori Italia	-1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/1991	320101 Fornitori Italia	-1.195,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V3/1991	320101 Fornitori Italia	-1.195,60	
30/09/2020	PAGAMENTO RIBA	61061	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	39.807,83

Data	Causale FORNITORI	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio FORNITORI SCAD.30/09/2020	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
	COMPETENZE	61069	A DIVERSI	RATA 2 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00	Doc. 830705 Interessi passivi su mutui B. Roma c/c ordinario	166,67 0	166,67
	PAGAMENTO FATTURE	61070	ENI SPA ENI SPA N. 29922917	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 29922917 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	605,66 0	605,66
	PAGAMENTO FATTURE	61071	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652712481	ADDEBITO FATTURA MEWA	Doc. 7652712481 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	243,02 0	243,02
	PAGAMENTO FATTURE	61073	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	61075	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	61077	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc. 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	INCASSO FATTURE	61085	GSE GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/09/2020	Doc. 590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.263,21	1.263,21 0
	COMPETENZE	61088	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	84,54 0	84,54
	PAGAMENTO FATTURE	61090	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	320,00 0	320,00
						226.068,01	313.563,12
Saldo dal 01/09/2020 al 30/09/2020						-87.495,11	