

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2020	SPESE	60883	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.30/09/2020	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	62,80 0	62,80
	COMPETENZE	61092	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE SETTEMBRE VAL.01/09/2020	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	SPESE	61094	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2020	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,13 0	25,13
	SPESE	61104	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2020	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,13 0	25,13
	PAGAMENTO FATTURE	61105	MGA AUTOMATION SRL MGA AUTOMATION SRL N. 916	Doc. Doc. 916 BONIFICO S.DO FT.916 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.734,51 0	2.735,03
	SPESE	61108	A DIVERSI	Doc. Doc. QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA + SPESE	830911 commissioni bancarie 630749 quote associative B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.000,00 0	1.000,52
	SPESE	61111	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2020	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,14 0	25,14
	SPESE	61113	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2020	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,14 0	25,14
	SPESE	61115	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2020	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,14 0	25,14
	INCASSO FATTURE	61310	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20200378	Doc. 20200378 CONTANTI S.DO FT.0378	110101 Clienti Italia Cassa	330,00	330,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	61404	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050003627	Doc. 051905000362 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	23,80 0	23,80
	PAGAMENTO FATTURE	61406	CFC SRL CFC SRL N. 3631	Doc. 3631 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	75,90 0	75,90
	PAGAMENTO FATTURE	61407	NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA N. 1007	Doc. 1007 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	19,52 0	19,52
	PAGAMENTO FATTURE	61408	O.P.P. SERVICE SRL O.P.P. SERVICE SRL O.P.P. SERVICE SRL	Doc. 1542/2020 Doc. 1547/2020 CONTANTI	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	6,22 12,30 0	18,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/10/2020	INCASSO FATTURE	60707	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200228		110101 Clienti Italia		1.068,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200229		110101 Clienti Italia		1.238,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0228 - 0229		B. Roma c/c ordinario	2.306,00	0
				Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.308,95	
	COMPETENZE	61096	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2020		B. Roma c/c ordinario	0	1.308,95
	COMPETENZE	61098	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2020		B. Roma c/c ordinario	0	307,25
	SPESE	61100	A DIVERSI	SPESE VAL.30/09/2020		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
05/10/2020	INCASSO FATTURE	60708	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200276		110101 Clienti Italia		2.200,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200277		110101 Clienti Italia		996,60
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200278		110101 Clienti Italia		1.130,80
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200296		110101 Clienti Italia		7.453,05
	PAGAMENTO FATTURE	61101	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 206	BONIFICO S.DO FT.0276-0277-0278-0296		B. Roma c/c ordinario	11.780,45	0
	PAGAMENTO FATTURE	61102	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001263	Doc. 206 ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.532,82
	PAGAMENTO FATTURE	61102	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001263	Doc. 0001263 ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY		B. Roma c/c ordinario	0	152,50
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	61116	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/10/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.401,93
	PAGAMENTO FATTURE	61117	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	215,62
	SPESE	61119	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/10/2020	SPESE	61121	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO E RENDICONTO VAL.30/09/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	25,10 0	25,10
	COMPETENZE	61123	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	834,00 0	834,00
	PAGAMENTO FATTURE	61124	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 509	BONIFICO S.DO FT.509 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 509 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 183,00 0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	61126	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 160	BONIFICO S.DO FT.160	Doc. 160 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	96,38 0	96,38
	PAGAMENTO FATTURE	61128	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO SANTUCCI + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 689,06 0	689,58
	PAGAMENTO FATTURE	61132	CATRA SRL CATRA SRL N. CA4-2020-1853	BONIFICO S.DO FT.1853 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. CA4-2020-1853 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 62,00 0	62,52
	PAGAMENTO FATTURE	61134	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0043755	BONIFICO S.DO FT.0043755 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 0043755 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 349,35 0	349,87
	PAGAMENTO FATTURE	61136	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 1317/20	BONIFICO S.DO FT.1317/20+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 1317/20 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 40,00 0	40,52
	PAGAMENTO FATTURE	61138	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 265	BONIFICO S.DO FT.265 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 265 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 300,00 0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	61140	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCD.LUGLIO-SETTEMBRE 2020 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 2185023615 320101 Fornitori Italia Doc. 2185056987 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 43,09 23,17 0	66,78
	PAGAMENTO FATTURE	61142	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 144	BONIFICO S.DO FT.144 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 144 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 561,20 0	561,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/10/2020	INCASSO FATTURE	61144	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20200211		110101 Clienti Italia		1.256,60
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20200212		110101 Clienti Italia		1.586,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0211-0212		INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.842,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	61145	RISTORANT WINE AND FOOD SRL	Doc. 695/B		320101 Fornitori Italia	100,00	
			RISTORANT WINE AND FOOD SRL N. 695/B	ADDEBITO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	100,00
	INSOLUTI CLIENTI	61148	IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200273		110101 Clienti Italia	2.074,00	
			IL CARBONIO S.P.A. N. 20200273	INSOLUTO SU FT.0273		B. Roma c/c ordinario	0	2.074,00
				MERSEN VSL.05/10/2020				
	SPESE	61150	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO MERSEN		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
07/10/2020	INCASSO FATTURE	61130	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc.		320101 Fornitori Italia		689,06
			AUTOFFICINA SANTUCCI	STORNO BONIFICO		B.Pop.Cassinate c/ordinario	689,06	0
				SANTUCCI PER ERRATO IBAN				
08/10/2020	INCASSO FATTURE	61151	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200227		110101 Clienti Italia		2.520,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20200227	BONIFICO S.DO FT.0227	20200227	B. Roma c/c ordinario	2.520,00	0
	GIROCONTO	61152		BONIFICO GIROFONDI DA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				B.ROMA				
	GIROCONTO	61153		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,71	
				BONIFICO GIROFONDI SU		B. Roma c/c ordinario	0	50.000,71
				INTESA+SPESE				
	INCASSO FATTURE	61174	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200287		110101 Clienti Italia		11.834,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200287	BONIFICO S.DO 1 RATA	20200287	B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.834,00	0
				FT.0287				
	PAGAMENTO FATTURE	61175	D.G.A. SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			D.G.A. SRL N. FPR 7/20	Doc. FPR 7/20		320101 Fornitori Italia	5.490,00	
				BONIFICO S.DO FT.7 +		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.490,52
	PAGAMENTO FATTURE	61177	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR143/20		320101 Fornitori Italia	1.451,80	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR185/20		320101 Fornitori Italia	10.315,10	
	PAGAMENTO FATTURE	61179	AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO FT.143 -		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	11.767,42
			AUTOFFICINA SANTUCCI	185 + SPESE				
			AUTOFFICINA SANTUCCI					
	PAGAMENTO FATTURE	61179	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR 426/20		320101 Fornitori Italia	274,50	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR259/20		320101 Fornitori Italia	371,86	
	PAGAMENTO FATTURE	61179	AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR334/20		320101 Fornitori Italia	42,70	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO FT.259 -		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	689,58
			AUTOFFICINA SANTUCCI	334 - 426 + SPESE				
09/10/2020	INCASSO FATTURE	61181	CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20200292		110101 Clienti Italia		2.745,00
			CLANIUS S.C. a R.L. N. 20200292	BONIFICO S.DO FT.0292	20200292	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.745,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/10/2020	INCASSO FATTURE	61155	IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20200273	110101 Clienti Italia		2.074,00
			IL CARBONIO S.P.A. N. 20200273	PAGAMENTO INSOLUTO SU FT.0273 MERSEN VSL.05/10/2020	20200273 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.074,00	0
	INCASSO FATTURE	61157	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20200297	110101 Clienti Italia		2.074,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200297	BONIFICO S.DO FT.0297	20200297 B. Roma c/c ordinario	2.074,00	0
	INCASSO FATTURE	61158	GFR ENGINEERING	Doc.	110101 Clienti Italia	195,20	
			GFR ENGINEERING	Doc. 20200261	110101 Clienti Italia		5.246,00
			GFR ENGINEERING	Doc. 20200313	110101 Clienti Italia		3.941,56
	INCASSO FATTURE		GFR ENGINEERING	BONIFICO S.DO FT.0261-0313 - DIFFERENZA SU FT.	B. Roma c/c ordinario	8.992,36	0
	PAGAMENTO FATTURE	61164	BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/220	320101 Fornitori Italia	489,55	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 33	320101 Fornitori Italia	4.189,60	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 38	320101 Fornitori Italia	2.945,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 513	320101 Fornitori Italia	427,02	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 514	320101 Fornitori Italia	278,04	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 562	320101 Fornitori Italia	73,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 563	320101 Fornitori Italia	93,94	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 564	320101 Fornitori Italia	150,79	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 565	320101 Fornitori Italia	246,96	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 604	320101 Fornitori Italia	1.559,78	
			FAET	Doc. 0004191	320101 Fornitori Italia	495,06	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0505	320101 Fornitori Italia	4.821,68	
			GARNET s.r.l.	Doc. 1361/00	320101 Fornitori Italia	439,20	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 52523	320101 Fornitori Italia	109,63	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65771	320101 Fornitori Italia	1.462,29	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/383	320101 Fornitori Italia	297,86	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4714	320101 Fornitori Italia	899,01	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4801	320101 Fornitori Italia	392,36	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 110	320101 Fornitori Italia	1.550,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 177	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 229	320101 Fornitori Italia	1.999,58	
			TESFLUID SRL	Doc. 20/000990/B2B	320101 Fornitori Italia	1.213,72	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/10/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.134,47
13/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61182	DM TECNO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			DM TECNO SRL N. 1092/20	Doc. 1092/20	320101 Fornitori Italia	4.080,57	
				BONIFICO S.DO FT.109 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.081,09
	INCASSO FATTURE	61184	CARTESAR S.P.A.	Doc. 20200347	110101 Clienti Italia		11.341,63
			CARTESAR S.P.A. N. 20200347	BONIFICO S.DO FT.0347	20200347 B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.341,63	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61185	FT e PARTNERS SRL FT e PARTNERS SRL N. 1/26	Doc. Doc. 1/26		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 12.200,00	
				BONIFICO S.DO FT.26 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	12.200,52
14/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61160	CASA DEL CUSCINETTO S.P.A. CASA DEL CUSCINETTO S.P.A. N. 800189	Doc. Doc. 800189		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 730,87	
				BONIFICO S.DO FT.800189 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	731,32
	INCASSO FATTURE	61187	RINCAR S.R.L. RINCAR S.R.L. RINCAR S.R.L. RINCAR S.R.L. RINCAR S.R.L.	Doc. 20200166		110101 Clienti Italia		341,60
				Doc. 20200256		110101 Clienti Italia		268,40
				Doc. 20200301		110101 Clienti Italia		3.477,00
				Doc. 20200302		110101 Clienti Italia		378,20
				Doc. NC200332		110101 Clienti Italia		-244,00
				BONIFICO S.DO FT.0116-0256-0301-0302-NC.0332 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.221,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	61188	SyCom srl SyCom srl SyCom srl	Doc. Doc. 014 Doc. 015		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 304,63 2.762,08	
				BONIFICO S.DO FT.014 - 015 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.067,23
15/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61162	HOTEL TROIANI SRL A DIVERSI	Doc. Doc. H/965		630711 Spese varie 320101 Fornitori Italia	25,00 238,90	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	263,90
	INCASSO FATTURE	61165	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20200253	Doc. 20200253		110101 Clienti Italia		366,00
				BONIFICO S.DO FT.0253	20200253	INTESA SAN PAOLO C.C.799	366,00	0
	RATA MUTUO	61192	A DIVERSI	Doc. Doc.		830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui	5,00 404,00	
				SPESE RATA 136 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00
	INCASSO FATTURE	61193	ELETTROSTART S.R.L. ELETTROSTART S.R.L. N. 20200284	Doc. 20200284		110101 Clienti Italia		805,20
				BONIFICO S.DO FT.0284	20200284	B.Pop.Cassinate c/ordinario	805,20	0
16/10/2020	INCASSO FATTURE	61197	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200262	Doc. 20200262		110101 Clienti Italia		5.002,00
				BONIFICO S.DO FT.0262	20200262	B. Roma c/c ordinario	5.002,00	0
	INCASSO FATTURE	61198	Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. N. 20200290	Doc. Doc. Doc. 20200290		830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia	13,76 15,00	1.640,00
				BONIFICO S.DO FT.0290	20200290	B. Roma c/c ordinario	1.611,24	0
				DETRATTE SPESE				

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/10/2020	PAGAMENTO F24	61227	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 111704 CREDITO D'IMPOSTA		271,52
					Doc. 186 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	271,52	
					Cassa	0	0,00
	PAGAMENTO F24	61229	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6009	Doc. 274105 IVA da versare	4.561,42	
					B. Roma c/c ordinario	0	4.561,42
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,90	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,35	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,72	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,09	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	802,31	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	15.351,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.004,84	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.637,02
					Doc. 111704 CREDITO D'IMPOSTA		8.807,85
	PAGAMENTO F24	61246	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	7.745,34
					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	
	PAGAMENTO F24	61251	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	61256	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	123,40
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,14	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,87	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,62	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,41	
	PAGAMENTO F24	61261	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	26,04
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	21,25	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,25	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,69	
	PAGAMENTO F24	61266	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	40,19
18/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61196	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10120886	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	Doc. 10120886 320101 Fornitori Italia	1.278,97	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.278,97

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61194	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 7020261181	320101 Fornitori Italia	28,57	
					Doc. 7020344867	320101 Fornitori Italia	189,65	
				BONIFICO S.DO FT.261181-344867 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	218,67
	PAGAMENTO FATTURE	61201	ENI SPA ENI SPA N. 3000335		Doc. 3000335	320101 Fornitori Italia	454,92	
				ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	454,92
	PAGAMENTO FATTURE	61203	VODAFONE VODAFONE N. AM18075558		Doc. AM18075558	320101 Fornitori Italia	525,42	
				ADDEBITO FATTURA VODAFONE		B. Roma c/c ordinario	0	525,42
	SPESE	61205	A DIVERSI		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	64,20	
				ADDEBITO BANCOMAT RISTORO SRL		B. Roma c/c ordinario	0	64,20
	INCASSO FATTURE	61215	OME S.R.L. OME S.R.L. OME S.R.L.		Doc. 20200109	110101 Clienti Italia		427,00
					Doc. 20200249	110101 Clienti Italia		341,60
				BONIFICO S.DO FT.0109-0249		B.Pop.Cassinate c/ordinario	768,60	0
20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61202	TIM ITALIA SPA TIM ITALIA SPA AFFARI 2 MI 20123 N. 7X03172546	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X03172546	320101 Fornitori Italia	612,12	
				ADDEBITO FATTURA TELECOM		B. Roma c/c ordinario	0	612,12
	PAGAMENTO SALARI	61207	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	29.768,00	
				N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	29.775,80
	PAGAMENTO SALARI	61210	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.351,00	
				N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.352,75
	PAGAMENTO SALARI	61213	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	11.794,00	
				N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2020+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	11.795,56
	INCASSO FATTURE	61218	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200415		Doc. 20200415	110101 Clienti Italia		17.080,00
				BONIFICO S.DO FT.0415	20200415	B.Pop.Cassinate c/ordinario	17.080,00	0
	PAGAMENTO F24	61268	A DIVERSI		Doc.	630713 Valori bollati	60,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2521		B. Roma c/c ordinario	0	60,00
21/10/2020	INCASSO FATTURE	61220	MIASS srlcr MIASS srlcr N. 20200039		Doc. 20200039	110101 Clienti Italia		244,00
				BONIFICO S.DO FT.0039	20200039	B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/10/2020	INCASSO FATTURE	61166	ETA SPA	Doc. 012005076	320101	Fornitori Italia	-1.362,19	
			ETA SPA	Doc. 012005977	320101	Fornitori Italia	-1.362,19	
			ETA SPA	Doc. 012006956	320101	Fornitori Italia	1.362,19	
			ETA SPA N. 012005076	BONIFICO S.DO N.C.012005076		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-1.362,19
	INCASSO FATTURE	61216	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20200243	110101	Clienti Italia		2.086,20
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20200243	BONIFICO A SALDO INSOLUTO SU FT.0243 VSL.31/07/2020	20200243	B. Roma c/c ordinario	2.086,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	61269	IN.SI. S.R.L.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			IN.SI. S.R.L. N. 84/ZF	Doc. 84/ZF	320101	Fornitori Italia	1.830,00	
				BONIFICO S.DO FT.84/ZF + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.830,45
23/10/2020	COMPETENZE	61169	A DIVERSI	Doc.	830911	commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705	Interessi passivi su mutui	225,00	
				RATA 3 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
26/10/2020	RATA MUTUO	61173	A DIVERSI	Doc.	830911	commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705	Interessi passivi su mutui	24,98	
				Doc.	271108	Mutuo Intesa San Paolo	1.751,02	
				RATA 113 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,00
27/10/2020	INCASSO FATTURE	61219	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200420	110101	Clienti Italia		2.415,60
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200420	BONIFICO S.DO FT.0420	20200420	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.415,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	61271	TEXA INDUSTRIES S.r.l.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			TEXA INDUSTRIES S.r.l. N. 2638/00	Doc. 2638/00	320101	Fornitori Italia	3.069,76	
				BONIFICO S.DO FT.2638 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.070,21
	PAGAMENTO FATTURE	61477	ELCAM S.P.A.	Doc.	830911	commissioni bancarie	0,45	
			ELCAM S.P.A. N. 1286	Doc. 1286	320101	Fornitori Italia	610,00	
				BONIFICO S.DO FT.1286 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	610,45
28/10/2020	INCASSO FATTURE	61221	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20200289	110101	Clienti Italia		12.810,00
			TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20200303	110101	Clienti Italia		3.538,00
			TEFIN S.C.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0289 - 0303		B. Roma c/c ordinario	16.348,00	0
	INCASSO FATTURE	61222	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20200192	110101	Clienti Italia		17.310,34
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20200193	110101	Clienti Italia		6.661,20
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	BONIFICO S.DO FT.0192 - 0193		B. Roma c/c ordinario	23.971,54	0
	PAGAMENTO FATTURE	61273	RISTORANTE IVAN GUETTI	Doc. 120000087	320101	Fornitori Italia	14,00	
			RISTORANTE IVAN GUETTI N. 120000087	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	14,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 380568835		320101 Fornitori Italia	1.326,00	
28/10/2020	PAGAMENTO FATTURE	61287	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835	BONIFICO S.DO POLIZZA 380568835 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.326,45
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		111914 crediti verso soci	5.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	61290	A DIVERSI	BONIFICO ACC.TO UTILI A EVANGELISTI ALFREDO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	5.000,52
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		111914 crediti verso soci	20.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	61293	A DIVERSI	BONIFICO ACC.TO UTILI A PACE ADELE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	20.000,52
				Doc. 20200342		110101 Clienti Italia		17.787,60
30/10/2020	INCASSO FATTURE	61223	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20200342	BONIFICO S.DO FT.0342	20200342	INTESA SAN PAOLO C.C.799	17.787,60	0
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
	COMPETENZE	61282	A DIVERSI	RATA 3 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	166,67
				Doc. 30051102		320101 Fornitori Italia	304,91	
	PAGAMENTO FATTURE	61284	ENI SPA ENI SPA N. 30051102	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	304,91
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	61297	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/10/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		21.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	61298	A DIVERSI	BONIFICO BURGO SU CESSIONE FT.0359-0401-0402-0403		INTESA SAN PAOLO C.C.799	21.000,00	0
				Doc. 6000021433		320101 Fornitori Italia	883,89	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	61300	SICK SPA SICK SPA N. 6000021433	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/10/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	883,89
				Doc.		630725 postali	1,99	
				Doc.		770101 Imposte di bollo	116,90	
31/10/2020	SPESE	61314	A DIVERSI	MULTA VERBALE 265593333 + SPESE		Cassa	0	118,89
							223.236,28	234.923,04
Saldo dal 01/10/2020 al 31/10/2020							-11.686,76	