

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 20000103	320101 Fornitori Italia	393,00	
			BRT SPA	Doc. 527653	320101 Fornitori Italia	204,69	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821591	320101 Fornitori Italia	370,66	
			ELETTRICA MILLY di Stefano Callori	Doc. 655/20	320101 Fornitori Italia	323,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1245/R1	320101 Fornitori Italia	-446,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1337/R1	320101 Fornitori Italia	-286,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1338/R1	320101 Fornitori Italia	-286,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33272/V1	320101 Fornitori Italia	73,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 33545/V1	320101 Fornitori Italia	190,99	
			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	773,89	
			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	73,19	
			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	225,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 49049/V1	320101 Fornitori Italia	294,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 49546/V1	320101 Fornitori Italia	204,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51395/V1	320101 Fornitori Italia	232,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51846/V1	320101 Fornitori Italia	351,36	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52473/V1	320101 Fornitori Italia	53,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52627/V1	320101 Fornitori Italia	9,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53731	320101 Fornitori Italia	446,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53878/V1	320101 Fornitori Italia	52,85	
			ETA SPA	Doc. 012004295	320101 Fornitori Italia	1.362,19	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 200009489	320101 Fornitori Italia	758,13	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49369796	320101 Fornitori Italia	339,16	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49370382	320101 Fornitori Italia	663,80	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 894	320101 Fornitori Italia	406,98	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42002123/V	320101 Fornitori Italia	4.600,55	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42002124/V	320101 Fornitori Italia	4.386,88	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42002165/V	320101 Fornitori Italia	-4.600,55	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 940	320101 Fornitori Italia	469,75	
			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	2.666,42	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/24664	320101 Fornitori Italia	330,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/27168	320101 Fornitori Italia	1.813,00	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/30007	320101 Fornitori Italia	358,07	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4277739704	320101 Fornitori Italia	105,10	
02/11/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	61301	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27.226,24

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/11/2020	INCASSO FATTURE	61311	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.263,21
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.02/11/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.263,21	0
	PAGAMENTO FATTURE	61317	AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 20169907/D	320101 Fornitori Italia	340,70	
			TELEPASS SPA		Doc. 70095509/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	352,02
	SPESE	61319	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	61321	A DIVERSI	CANONE FISSO MESE OTTOBRE VAL. 1/10/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,54	
						B. Roma c/c ordinario	0	59,54
	INCASSO FATTURE	61322	SIBELCO ITALIA S.p.A.		Doc. 20200337	110101 Clienti Italia		561,20
			SIBELCO ITALIA S.p.A. N. 20200337	BONIFICO S.DO FT.0337	20200337	B. Roma c/c ordinario	561,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	61323	FASTWEB S.P.A.		Doc. LA00406553	320101 Fornitori Italia	314,02	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00406553	ADDEBITO FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	314,02
	PAGAMENTO FATTURE	61325	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	61327	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	61329	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	61330	MEWA SRL		Doc. 7652732902	320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652732902	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
	INCASSO FATTURE	61331	A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200338	110101 Clienti Italia		230,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200339	110101 Clienti Italia		1.040,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200340	110101 Clienti Italia		720,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200341	110101 Clienti Italia		3.440,00
			A.R.I.A. S.p.A.	INCASSO FT.0338-0339- 0340-0341		B. Roma c/c ordinario	5.430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	61333	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc. 39114/77/16255	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,37
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N.	BONIFICO S.DO POLIZZA	Doc. 39114/77/16255	320101 Fornitori Italia	630,37	
			39114/77/162558835	77/162558835+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	630,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
03/11/2020	SPESE	61336	A DIVERSI	SPESE VAL.31/10/2020	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200287	110101 Clienti Italia		11.834,00
04/11/2020	INCASSO FATTURE	61337	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200287	BONIFICO S.DO RATA 2 FATTURA 0287	20200287 B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.834,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,16	
	SPESE	61340	A DIVERSI	BOLLO AUTO FF735ZW + COMMISSIONI BANCARIE	B. Roma c/c ordinario	0	36,66
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 233	320101 Fornitori Italia	2.217,01	
	PAGAMENTO FATTURE	61481	DOTT.LINO IABONI N. 233	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	2.217,01
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. C01/2020/501	320101 Fornitori Italia	85,64	
	PAGAMENTO FATTURE	61482	VENETA ISOLATORI SPA VENETA ISOLATORI SPA N. C01/2020/501	BONIFICO S.DO ORDINE 0465 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	86,09
				Doc.	320101 Fornitori Italia	26,00	
				Doc. 185/2020	320101 Fornitori Italia	66,00	
	PAGAMENTO FATTURE	61492	SALUS SRL SALUS SRL SALUS SRL	ADDEBITO BANCOMAT FATTURA SALUS + DIFFERENZA SENZA FATTURA	B. Roma c/c ordinario	0	92,00
				Doc. 20200083	110101 Clienti Italia		2.232,60
				Doc. 20200084	110101 Clienti Italia		1.201,70
05/11/2020	INCASSO FATTURE	61316	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0083-0084	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.434,30	0
				Doc. 20200258	110101 Clienti Italia		7.954,40
	INCASSO FATTURE	61341	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20200258	BONIFICO S.DO FT.0258	20200258 B. Roma c/c ordinario	7.954,40	0
				Doc. 20200439	110101 Clienti Italia		549,00
	INCASSO FATTURE	61342	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20200439	BONIFICO S.DO FT.0439	20200439 B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	0
				Doc. 213	320101 Fornitori Italia	398,51	
	PAGAMENTO FATTURE	61348	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 213	BONIFICO S.DO FT.213	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	398,51
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 587	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	61349	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 587	BONIFICO S.DO FT.587 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
				Doc. F01301	320101 Fornitori Italia	107,80	
				Doc. F01554	320101 Fornitori Italia	216,58	
	PAGAMENTO FATTURE	61351	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.1301 E 1554	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	324,38

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61352	BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L.	Doc. Doc. 1035	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 134,20	
			BRUSHLESS TECHNOLOGY S.R.L. N. 1035	BONIFICO S.DO FT.1035 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	134,72
	PAGAMENTO FATTURE	61354	ANF TRASPORTI SRS ANF TRASPORTI SRS	Doc. Doc. 16 Doc. 18	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 329,40 305,00	
			ANF TRASPORTI SRS	BONIFICO S.DO FT.16 E 18 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	634,92
	PAGAMENTO FATTURE	61356	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI N. 124/1	Doc. Doc. 124/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 518,50	
				BONIFICO S.DO FT.124/1 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	519,02
	PAGAMENTO FATTURE	61358	SyCom srl SyCom srl N. 017	Doc. Doc. 017	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 853,51	
				BONIFICO S.DO FT.017 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	854,03
	PAGAMENTO FATTURE	61360	MICROTEM SRL MICROTEM SRL N. 522/E	Doc. Doc. 522/E	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.037,00	
				BONIFICO S.DO FT.522 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.037,52
	PAGAMENTO FATTURE	61410	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 308	Doc. Doc. 308	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 375,00	
				BONIFICO ACCONTO FATTURA 308 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	375,52
	PAGAMENTO FATTURE	61412	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. N. 63/ELE	Doc. Doc. 63/ELE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.63 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
	PAGAMENTO FATTURE	61414	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 18	Doc. Doc. 18	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.440,00	
				BONIFICO S.DO FT.18 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.440,52
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	61417	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_2_1915	320101 Fornitori Italia	394,60	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-99	320101 Fornitori Italia	8.631,13	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 214/A	320101 Fornitori Italia	624,15	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1760	320101 Fornitori Italia	593,51	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.243,39
	PAGAMENTO FATTURE	61485	VITTORI LUIGI VITTORI LUIGI N. 30	Doc. Doc. 30	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 4.843,40	
				BONIFICO S.DO FT.30 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.843,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61490	COMPANY NAME	Doc. 1110303104	320101 Fornitori Italia	213,98	
			COMPANY NAME N. 1110303104	ADDEBITO FATTURA COMPANY NAME	B. Roma c/c ordinario	0	213,98
09/11/2020	INCASSO FATTURE	61343	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200279	110101 Clienti Italia		1.890,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200280	110101 Clienti Italia		2.080,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200281	110101 Clienti Italia		2.550,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200282	110101 Clienti Italia		566,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0279- 0280-0281-0282	B. Roma c/c ordinario	7.086,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20200295	110101 Clienti Italia		872,30
	INCASSO FATTURE	61344	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20200295	BONIFICO S.DO FT.0295	20200295 INTESA SAN PAOLO C.C.799	872,30	0
	INCASSO FATTURE	61345	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200365	110101 Clienti Italia		540,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200366	110101 Clienti Italia		3.200,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200390	110101 Clienti Italia		158,60
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200391	110101 Clienti Italia		463,60
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. NC200389	110101 Clienti Italia		-130,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0365- 0366-0390-0391 - N.C.0389	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.232,20	0
	INCASSO FATTURE	61346	UNIFER	Doc. 20200441	110101 Clienti Italia		1.141,31
	INCASSO FATTURE	61346	UNIFER N. 20200441	BONIFICO S.DO FT.0441	20200441 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.141,31	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 45	320101 Fornitori Italia	761,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 624	320101 Fornitori Italia	389,42	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 625	320101 Fornitori Italia	564,75	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 627	320101 Fornitori Italia	386,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 677	320101 Fornitori Italia	385,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 678	320101 Fornitori Italia	558,05	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 729	320101 Fornitori Italia	357,51	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 057	320101 Fornitori Italia	7.503,00	
			FAET	Doc. 0005096	320101 Fornitori Italia	2.360,47	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000296/1	320101 Fornitori Italia	4.758,00	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000320/1	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0645	320101 Fornitori Italia	4.075,12	
			GARNET s.r.l.	Doc. 1449/00	320101 Fornitori Italia	219,60	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000014	320101 Fornitori Italia	850,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65771	320101 Fornitori Italia	1.462,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 74057	320101 Fornitori Italia	-254,98	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80202	320101 Fornitori Italia	711,05	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000879	320101 Fornitori Italia	31,46	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000000991	320101 Fornitori Italia	162,31	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5268	320101 Fornitori Italia	6.083,77	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5643	320101 Fornitori Italia	1.296,45	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1165	320101 Fornitori Italia	916,99	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1212	320101 Fornitori Italia	45,75	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/898	320101 Fornitori Italia	726,51	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/989	320101 Fornitori Italia	119,56	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031138112	320101 Fornitori Italia	664,88	
			TESFLUID SRL	Doc. 20/001213/B2B	320101 Fornitori Italia	6.874,94	
10/11/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	61418	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	42.204,89
				Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	200,00	
				Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	1,00	
				Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	4,00	
				Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	32,00	
	PAGAMENTO F24	61971	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI SU DIVIDENDI	B. Roma c/c ordinario	0	237,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. V1000201	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
11/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61423	PRUFTECHNIK S.R.L. N. V1000201	BONIFICO S.DO FT.V1000201 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.708,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 328	320101 Fornitori Italia	2.684,00	
	PAGAMENTO FATTURE	61425	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 328	BONIFICO S.DO FT.328 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.684,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	1.512,80	
11/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61427	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 167	BONIFICO S.DO FT.167 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.513,32
			PATRONE E MONGIELLO S.p.A.	Doc. 20200471	110101 Clienti Italia		4.123,60
12/11/2020	INCASSO FATTURE	61347	PATRONE E MONGIELLO S.p.A. N. 20200471	BONIFICO S.DO FT.0471	20200471 B. Roma c/c ordinario	4.123,60	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20200472	110101 Clienti Italia		330,00
	INCASSO FATTURE	61405	COST. RGF s.r.l. N. 20200472	CONTANTI	20200472 Cassa	330,00	0
			BRICOCENTER	Doc. 051903000032	320101 Fornitori Italia	31,42	
13/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61484	BRICOCENTER N. 0519030000326	CONTANTI	Cassa	0	31,42
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
16/11/2020	COMPETENZE	61437	A DIVERSI	RATA 137 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE VAL.15/11/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10142108	320101 Fornitori Italia	896,52	
	PAGAMENTO FATTURE	61945	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10142108	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	896,52
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	160,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	26,30	
			RISTORANTE FORENTUM SUITES	Doc. 348/20	320101 Fornitori Italia	110,00	
	SPESE	61949	A DIVERSI	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO VAL.15/11/2020	B. Roma c/c ordinario	0	310,30
				Doc.	670307 INAIL	3.612,66	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	15,92	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,73	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	841,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	199,55	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.200,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	0,01	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.906,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.516,35
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		220,81
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.599,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		794,48
	PAGAMENTO F24	61990	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	27.860,51

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/11/2020	PAGAMENTO F24	61995	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,40	34,26
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,60	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,52	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62000	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	58,92	123,49
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	22,48	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,37	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62005	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,15	26,08
				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	3,42	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62010	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,09	28,75
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,71	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,26	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,69	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62012	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,49	24,49
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62014	A DIVERSI	Doc.	274308 Erario ritenute su dividendi	6.500,00	6.500,00
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1035	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	62015	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 206	Doc. 206	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	256,89	256,89
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	
17/11/2020	INCASSO FATTURE	61421	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200293	Doc. 20200293	110101 Clienti Italia	5.002,00	5.002,00
				BONIFICO S.DO FT.0293	B. Roma c/c ordinario	0	
	INCASSO FATTURE	61422	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20200440	Doc. 20200440	110101 Clienti Italia	440,42	440,42
				BONIFICO S.DO FT.0440	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	61429	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 96,20	Doc. Doc. 96,20	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.110,00	1.110,52
				BONIFICO S.DO FT.96.20	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61487	NATIONAL PEN PROMOTIONAL NATIONAL PEN PROMOTIONAL N. IT04879557	BONIFICO S.DO FT.04879557 + SPESE	Doc. Doc. IT04879557	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
							177,49	
							0	178,01
	PAGAMENTO FATTURE	61950	ENI SPA ENI SPA N. 90522701	BONIFICO S.DO FT.90522701+SPESE	Doc. Doc. 90522701	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							2.502,00	
							0	2.502,45
	PAGAMENTO FATTURE	61952	ENI SPA ENI SPA N. 24011700	BONIFICO S.DO FT.24011700 + SPESE	Doc. Doc. 24011700	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							19,96	
							0	20,41
18/11/2020	INCASSO FATTURE	61416	CONDOMINIO "PALAZZO STANDA" CONDOMINIO "PALAZZO STANDA" N. 20190471	CONTANTI S.DO FT.0471	Doc. 20190471	110101 Clienti Italia Cassa		606,90
							606,90	0
	PAGAMENTO FATTURE	61419	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA	BONIFICO S.DO FT.278337/18-30348/19- 1717187/20 + SPESE	Doc. Doc. 918001278337 Doc. 919005030348 Doc. 920001717187	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							23,00	
							23,19	
							24,30	
							0	70,94
	PAGAMENTO F24	61438	ENI SPA ENI SPA N. 30141226	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 30141226	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	616,61	
							0	616,61
	PAGAMENTO FATTURE	61954	KREASTORE ARREDO DESIGN-MASCHERINE KREASTORE ARREDO DESIGN- MASCHERINE N. 3007	ADDEBITO SU B.ROMA	Doc. 3007	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	61,00	
							0	61,00
19/11/2020	GIROCONTO EFFETTI	61656	A DIVERSI	PRES. RIBA 19/11/2020	Doc. 20200331	11010901 Effetti in portafoglio		4.172,40
								902,80
								585,60
								3.501,40
								550,00
								2.300,00
								420,00
								880,00
								390,00
								2.300,00
								400,00
								4.087,00
								3.416,00
								121,88
								5.804,27
								1.207,80
					Doc. 20200428	11010901 Effetti in portafoglio	31.039,15	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/11/2020	GIROCONTO EFFETTI	61673	A DIVERSI	PRES.RIBA 19/11/2020	B. Roma c/c ordinario	31.039,15	0
	GIROCONTO EFFETTI	61674		PRES.RIBA 19/11/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	31.039,15
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.535,22	
	PAGAMENTO SALARI	61960	A DIVERSI	N.3 BONIFICI STIPENDII OTTOBRE 2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.536,78
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	25.098,00	
	PAGAMENTO SALARI	61963	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDII OTTOBRE 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	25.105,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.417,00	
	PAGAMENTO SALARI	61966	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDII OTTOBRE 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.418,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc. 48	320101 Fornitori Italia	7.320,00	
20/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	61955	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 48	BONIFICO S.DO FT.48 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.320,52
			FERROVIA CIRCUMETNEA	Doc. 20200448	110101 Clienti Italia		2.900,00
23/11/2020	INCASSO FATTURE	61440	FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20200448	BONIFICO S.DO FT.0448	20200448 B. Roma c/c ordinario	2.900,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
	COMPETENZE	61969	A DIVERSI	RATA 4 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200286	110101 Clienti Italia		35.502,00
24/11/2020	INCASSO FATTURE	61441	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200286	BONIFICO S.DO FT.0286	20200286 B.Pop.Cassinate c/ordinario	35.502,00	0
			DE LUCA S.R.L.	Doc. 20200364	110101 Clienti Italia		427,00
	INCASSO FATTURE	61442	DE LUCA S.R.L. N. 20200364	ASSEGNO 3792012927 UNICREDIT	20200364 Cassa	427,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	59,06	
	SPESE	61676	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.19/11/2020	B. Roma c/c ordinario	0	59,06
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR2020/20	320101 Fornitori Italia	280,60	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. FPR219/20	320101 Fornitori Italia	7.533,50	
	PAGAMENTO FATTURE	61957	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	BONIFICO S.DO SCAD.OTTOBRE 2020+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.814,62

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.		Doc. 308	320101 Fornitori Italia	75,00	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.		Doc. 346	320101 Fornitori Italia	225,00	
25/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	62020	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	BONIFICO S.DO FT.308 E 346 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GIORDANO SERENA		Doc. 12	320101 Fornitori Italia	302,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62022	GIORDANO SERENA N. 12	BONIFICO S.DO RICEVUTA N.12 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	302,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	22,61	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.754,12	
26/11/2020	RATA MUTUO	62019	A DIVERSI	RATA 114 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,73
					Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,16	
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA-CANONE SATELLITARE		Doc. 7844019	320101 Fornitori Italia	52,84	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc. 30/164415444/1	320101 Fornitori Italia	575,00	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI		Doc. 30/164445120/1	320101 Fornitori Italia	1.232,00	
27/11/2020	PAGAMENTO FATTURE	62024	A DIVERSI	BONIFICO S.DO POLIZZE UNIPOL + ALFAEVOLUTION		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.860,52
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20200412	110101 Clienti Italia		5.856,00
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20200413	110101 Clienti Italia		1.317,60
30/11/2020	INCASSO FATTURE	61723	SORGENIA POWER S.P.A.	S.DO FT.0412-0413		INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.173,60	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20200306	110101 Clienti Italia		5.744,37
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20200368	110101 Clienti Italia		1.854,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20200369	110101 Clienti Italia		440,42
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO		Doc. 20200304	110101 Clienti Italia		2.626,42
			FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI		Doc. 20200305	110101 Clienti Italia		585,60
	INCASSO FATTURE	61724	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0304-0305-0306-0368-0369		INTESA SAN PAOLO C.C.799	11.251,21	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	62029	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/11/2020		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)
		BRT SPA	Doc. 593566	320101 Fornitori Italia	249,88	
		CETEC S.p.A.	Doc. 2020-108	320101 Fornitori Italia	6.023,16	
		CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821696	320101 Fornitori Italia	416,26	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1245/R1	320101 Fornitori Italia	-446,62	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1337/R1	320101 Fornitori Italia	-286,25	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1338/R1	320101 Fornitori Italia	-286,25	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1622/r1	320101 Fornitori Italia	-23,75	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 49049/V1	320101 Fornitori Italia	294,68	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 49546/V1	320101 Fornitori Italia	204,93	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51395/V1	320101 Fornitori Italia	232,99	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51846/V1	320101 Fornitori Italia	351,35	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52473/V1	320101 Fornitori Italia	53,34	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 52627/V1	320101 Fornitori Italia	9,48	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53731	320101 Fornitori Italia	446,62	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 53878/V1	320101 Fornitori Italia	52,86	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59099/V1	320101 Fornitori Italia	52,77	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60218/V	320101 Fornitori Italia	648,24	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60631/V1	320101 Fornitori Italia	22,74	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60650/V1	320101 Fornitori Italia	872,55	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61294/V1	320101 Fornitori Italia	28,84	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61302/V1	320101 Fornitori Italia	38,27	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61633/V1	320101 Fornitori Italia	315,81	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61875/V1	320101 Fornitori Italia	9,47	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62211/V1	320101 Fornitori Italia	88,47	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62410/V1	320101 Fornitori Italia	204,29	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62440/V1	320101 Fornitori Italia	322,18	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63111/V1	320101 Fornitori Italia	23,75	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63505/V1	320101 Fornitori Italia	106,78	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 64904/V1	320101 Fornitori Italia	65,44	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 64906/V1	320101 Fornitori Italia	441,30	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65092/V1	320101 Fornitori Italia	462,16	
		ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65133/V1	320101 Fornitori Italia	23,75	
		ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D876	320101 Fornitori Italia	1.667,74	
		GI.FA TRASMISSIONI SAS DI PIZZOLI F. E C.	Doc. 002065/20	320101 Fornitori Italia	979,12	
		INJECTA s.r.l.	Doc. 600-1493	320101 Fornitori Italia	234,24	
		INJECTA s.r.l.	Doc. 600-1516	320101 Fornitori Italia	214,72	
		MUSOLA METALLI srl	Doc. 006533	320101 Fornitori Italia	533,85	
		OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 452B	320101 Fornitori Italia	28,24	
		OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 551B	320101 Fornitori Italia	38,43	
		PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901412532	320101 Fornitori Italia	223,58	
		PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901433058	320101 Fornitori Italia	51,62	
		SIEMENS S.P.A.	Doc. 5200190399	320101 Fornitori Italia	1.187,55	
		TECNO OIL S.R.L	Doc. 2196	320101 Fornitori Italia	203,25	
		TECNOXI S.R.L.	Doc. 1064	320101 Fornitori Italia	379,71	
		TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/22062	320101 Fornitori Italia	2.666,42	
		TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/24664	320101 Fornitori Italia	330,53	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/27168		320101 Fornitori Italia	1.812,98	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/30007		320101 Fornitori Italia	358,07	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/32639		320101 Fornitori Italia	223,89	
			WIDE AUTOMATION S.r.l	Doc. 845		320101 Fornitori Italia	1.186,76	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4277831240		320101 Fornitori Italia	107,90	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. CJ/1/20024290		320101 Fornitori Italia	4.701,88	
30/11/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62030	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.30/11/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	28.149,97
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.263,21
	INCASSO FATTURE	62031	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/11/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.263,21	0
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
	COMPETENZE	62034	A DIVERSI	RATA 4 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00		B. Roma c/c ordinario	0	166,67
			ENI SPA	Doc. 30182186		320101 Fornitori Italia	451,74	
	PAGAMENTO FATTURE	62035	ENI SPA N. 30182186	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	451,74
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	62038	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	62040	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	62042	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			MEWA SRL	Doc. 7652756306		320101 Fornitori Italia	194,42	
	PAGAMENTO FATTURE	62044	MEWA SRL N. 7652756306	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
							175.456,16	271.344,89
Saldo dal 01/11/2020 al 30/11/2020							-95.888,73	