

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/12/2020	INCASSO FATTURE	61728	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20200362	110101 Clienti Italia		4.636,00
			TEFIN S.C.R.L. N. 20200362	BONIFICO S.DO FT.0362	20200362 B. Roma c/c ordinario	4.636,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62054	A. PONTECORVO & C. S.p.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			A. PONTECORVO & C. S.p.A. N. 101462	Doc. 101462	320101 Fornitori Italia	1.005,71	
				BONIFICO S.DO FT.10462 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.006,23
	SPESE	62057	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	59,54	
				CANONE NOVEMBRE 2020 VAL.01/11/2020	B. Roma c/c ordinario	0	59,54
02/12/2020	SPESE	62059	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.30/11/2020	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	62061	CETEC S.p.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-114	320101 Fornitori Italia	603,90	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-116	320101 Fornitori Italia	647,65	
03/12/2020	INCASSO FATTURE	61729	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20200394	110101 Clienti Italia		1.037,00
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20200394	BONIFICO S.DO FT.0394	20200394 B. Roma c/c ordinario	1.037,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62060	DOTT.LINO IABONI	Doc. 247	320101 Fornitori Italia	1.651,21	
			DOTT.LINO IABONI N. 247	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.651,21
	PAGAMENTO FATTURE	62063	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 400149958	Doc. 400149958	320101 Fornitori Italia	1.080,00	
				BONIFICOS.DO POLIZZA	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.080,52
	PAGAMENTO FATTURE	62065	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2020205150	Doc. 2020205150	320101 Fornitori Italia	254,68	
				BONIFICO S.DO FT.505150	B. Roma c/c ordinario	0	255,13
	PAGAMENTO FATTURE	62115	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 22839134/D	320101 Fornitori Italia	225,40	
			TELEPASS SPA	Doc. 72942166/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTADE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	236,72
	SPESE	62118	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
04/12/2020	INCASSO FATTURE	61725	CEMP SRL	Doc. 20200414	110101 Clienti Italia		1.366,40
			CEMP SRL N. 20200414	BONIFICO S.DO FT.0414	20200414 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.366,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	62067	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 0001505	320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001505	ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY	B. Roma c/c ordinario	0	921,10

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA-CANONE SATELLITARE	Doc. 12705967		320101 Fornitori Italia	74,16	
			ASSICURAZIONE UNIASSIFIN + SRL	Doc. 30/178717474		320101 Fornitori Italia	1.136,00	
04/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62068	A DIVERSI	BONIFICO UNIASS S.DO POLIZZA DOBLO' + ALFAEVOLUTION		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.210,68
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200443		110101 Clienti Italia		2.055,70
07/12/2020	INCASSO FATTURE	61726	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20200443	BONIFICO S.DO FT.0443	20200443	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.055,70	0
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_2169		320101 Fornitori Italia	129,88	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 062		320101 Fornitori Italia	3.266,55	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0582N		320101 Fornitori Italia	305,00	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 271/A		320101 Fornitori Italia	5.657,55	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2005		320101 Fornitori Italia	537,51	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62120	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/12/2020		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.896,49
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200309		110101 Clienti Italia		5.600,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200310		110101 Clienti Italia		185,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200311		110101 Clienti Italia		198,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200312		110101 Clienti Italia		220,00
09/12/2020	INCASSO FATTURE	61730	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0309- 0310-0311-0312		B. Roma c/c ordinario	6.203,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 673		320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62121	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 673	BONIFICO S.DO FT.673 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00639/S		320101 Fornitori Italia	1.449,48	
	PAGAMENTO FATTURE	62123	CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00639/S	BONIFICO S.DO FT.00639/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.449,48
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			DLAweb Sr.l.	Doc. 81/ELE		320101 Fornitori Italia	7.320,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62124	DLAweb Sr.l. N. 81/ELE	BONIFICO S.DO FT.81/ELE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.320,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 26		320101 Fornitori Italia	1.060,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62127	MOSSINI MARIA GRAZIA N. 26	BONIFICO S.DO FT.26 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.060,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202002666E		320101 Fornitori Italia	385,29	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 202002823E		320101 Fornitori Italia	486,19	
	PAGAMENTO FATTURE	62129	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.2666- 2823 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	872,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62131	MYO SPA MYO SPA N. 2001/200117048	BONIFICO S.DO FT.117048 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2001/20011704	320101 Fornitori Italia	306,67	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	307,19
	PAGAMENTO FATTURE	62133	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 201	BONIFICOS.DO FT.201+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 201	320101 Fornitori Italia	1.451,80	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.452,32
	PAGAMENTO FATTURE	62135	ANF TRASPORTI SRS ANF TRASPORTI SRS ANF TRASPORTI SRS ANF TRASPORTI SRS	BONIFICO S.DO FT.21-22 DETRATTA NC.01 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 01	320101 Fornitori Italia	-622,20	
					Doc. 21	320101 Fornitori Italia	622,20	
					Doc. 22	320101 Fornitori Italia	183,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	62137	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0055918	BONIFICO S.DO FT.0055918 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 0055918	320101 Fornitori Italia	602,74	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	603,26
	PAGAMENTO FATTURE	62139	CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE CLINITERM SRL - ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE N. 5722/20	BONIFICO S.DO FT.5722 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 5722/20	320101 Fornitori Italia	837,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	837,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/252	320101 Fornitori Italia	415,97	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/265	320101 Fornitori Italia	489,55	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/290	320101 Fornitori Italia	717,08	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 53	320101 Fornitori Italia	78,20	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 786	320101 Fornitori Italia	881,41	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 787	320101 Fornitori Italia	251,23	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 1762	320101 Fornitori Italia	1.360,21	
			FAET	Doc. 0006103	320101 Fornitori Italia	311,44	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0735	320101 Fornitori Italia	2.743,18	
			GARNET s.r.l.	Doc. 1815/00	320101 Fornitori Italia	286,70	
			MONDIALTECNICA S.R.L.	Doc. 2020F001-0036	320101 Fornitori Italia	300,03	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65771	320101 Fornitori Italia	1.462,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80202	320101 Fornitori Italia	711,05	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 85697	320101 Fornitori Italia	96,78	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000001067	320101 Fornitori Italia	114,68	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6344	320101 Fornitori Italia	506,64	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 184	320101 Fornitori Italia	1.783,74	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1294	320101 Fornitori Italia	34,16	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1321	320101 Fornitori Italia	30,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031138112	320101 Fornitori Italia	664,88	
			TESFLUID SRL	Doc. 20/001369/B2B	320101 Fornitori Italia	241,39	
10/12/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62141	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/12/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.480,60
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
				Doc. 0046560	320101 Fornitori Italia	1.491,08	
11/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62142	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0046560	BONIFICO S.DO FT0046560 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.491,33
			DEAN S.p.A	Doc. 20200516	110101 Clienti Italia		122,00
15/12/2020	INCASSO FATTURE	61727	DEAN S.p.A N. 20200516	BONIFICO S.DO FT.0516	20200516 B.Pop.Cassinate c/ordinario	122,00	0
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20200393	110101 Clienti Italia		549,00
	INCASSO FATTURE	61732	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200393	BONIFICO S.DO FT.0393	20200393 B. Roma c/c ordinario	549,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
	COMPETENZE	62147	A DIVERSI	RATA 138 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		630711 Spese varie	40,20	
				Doc.		630711 Spese varie	23,90	
				Doc.		630711 Spese varie	1,50	
			AMAZON .IT	Doc. 1294268		320101 Fornitori Italia	81,96	
			CERQUA ELETTRONICA SRL	Doc. 1/2886		320101 Fornitori Italia	40,00	
			IMPROVING MOBILITY DEVELOPMENT SL - VISIERE	Doc. 1606		320101 Fornitori Italia	30,68	
			SHENZHENSHI- VISIERE	Doc. 393993135		320101 Fornitori Italia	23,29	
15/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62183	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	241,53
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200357		110101 Clienti Italia		4.642,35
16/12/2020	INCASSO FATTURE	61731	A.R.I.A. S.p.A. N. 20200357	BONIFICO S.DO FT.0357	20200357	B. Roma c/c ordinario	4.642,35	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	2.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62144	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	BONIFICO ACCONTO FT.03352/2020 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.000,45
			TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123	Doc. 7X03899882	320101 Fornitori Italia	239,59	
	PAGAMENTO FATTURE	62149	TIM ITALIA SPA	PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MI 20123 N. 7X03899882		B. Roma c/c ordinario	0	239,59
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10158122		320101 Fornitori Italia	1.082,32	
	PAGAMENTO FATTURE	62150	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10158122	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	1.082,32
			BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		37.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	62151	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO FACTOR SU CESSIONE FATTURE 0451-0452-0453-0454-0455-0456-0481-0482		INTESA SAN PAOLO C.C.799	37.000,00	0
				Doc.		770302 TARI	490,00	
	PAGAMENTO F24	62198	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3944		B. Roma c/c ordinario	0	490,00
				Doc.		770113 Tasse di concessione governativa	23,24	
	PAGAMENTO F24	62200	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2813		B. Roma c/c ordinario	0	23,24
				Doc.		111736 Credito IRAP		414,86
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 233		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	414,86	
	PAGAMENTO F24	62202	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 (SALDO ZERO)		Cassa	0	0,00
				Doc.		770301 ICI/IMU	507,00	
				Doc.		770301 ICI/IMU	1.541,00	
				Doc.		111736 Credito IRAP		987,88
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES		1.060,12
	PAGAMENTO F24	62207	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 (SALDO ZERO)		Cassa	0	0,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/12/2020	PAGAMENTO F24	62215	A DIVERSI		Doc. 111735 Acconti d'imposta IRAP	3.003,50	
					Doc. 111736 Credito IRAP		3.013,54
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	4.729,00	
					Doc. 770701 Multe e ammende	9,99	
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES	266,50	
					Doc. 830716 interessi indeducibili	0,05	
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES		4.995,50
				PAGAMENTO F24 (ISALDO ZERO)	Cassa	0	0,00
	PAGAMENTO F24	62228	A DIVERSI		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	763,03	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	344,57	
					Doc. 274701 INPS a debito dipendenti	18.605,00	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	913,84	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.328,08	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.388,48	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.418,52
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		0,02
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	29.956,52
	PAGAMENTO F24	62233	A DIVERSI		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	B. Roma c/c ordinario	0	34,22
	PAGAMENTO F24	62240	A DIVERSI		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	B. Roma c/c ordinario	0	123,40
	PAGAMENTO F24	62245	A DIVERSI		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	B. Roma c/c ordinario	0	26,04
	PAGAMENTO F24	62250	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,33	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,25	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	55,47	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,68	
				PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	72,73

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	18,06	
16/12/2020	PAGAMENTO F24	62252	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	18,06
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20200345	110101 Clienti Italia		8.287,85
17/12/2020	INCASSO FATTURE	61733	VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20200345	BONIFICO S.DO FT.0345	20200345 B. Roma c/c ordinario	8.287,85	0
			ENI SPA	Doc. 30269309	320101 Fornitori Italia	339,28	
	PAGAMENTO FATTURE	62159	ENI SPA N. 30269309	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	339,28
			VODAFONE	Doc. AM22084435	320101 Fornitori Italia	470,11	
	PAGAMENTO FATTURE	62160	VODAFONE N. AM22084435	ADDEBITO FATTURA VODAFONE	B. Roma c/c ordinario	0	470,11
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20200346	110101 Clienti Italia		3.050,00
18/12/2020	INCASSO FATTURE	61734	T.L.M. s.r.l. N. 20200346	BONIFICO S.DO FT.0346	20200346 B. Roma c/c ordinario	3.050,00	0
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200386	11010901 Effetti in portafoglio		12.568,93
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200387	11010901 Effetti in portafoglio		413,01
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200388	11010901 Effetti in portafoglio		915,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200433	11010901 Effetti in portafoglio		870,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200434	11010901 Effetti in portafoglio		400,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200435	11010901 Effetti in portafoglio		1.290,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200436	11010901 Effetti in portafoglio		3.312,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200437	11010901 Effetti in portafoglio		780,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20200514	11010901 Effetti in portafoglio		5.490,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.	Doc. 20200506	11010901 Effetti in portafoglio		2.415,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200511	11010901 Effetti in portafoglio		1.449,36
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200512	11010901 Effetti in portafoglio		3.612,42
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20200513	11010901 Effetti in portafoglio		3.904,00
			OMA SpA.	Doc. 20200505	11010901 Effetti in portafoglio		951,60
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200507	11010901 Effetti in portafoglio		1.195,60
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200508	11010901 Effetti in portafoglio		1.005,37
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20200509	11010901 Effetti in portafoglio		1.147,41
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200501	11010901 Effetti in portafoglio		512,40
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200503	11010901 Effetti in portafoglio		1.112,64
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200504	11010901 Effetti in portafoglio		1.305,40
	GIROCONTO EFFETTI	61766	A DIVERSI	PRES.RIBA 18/12/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	44.650,74	0
			MICROTEM SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MICROTEM SRL N. 575/E	Doc. 575/E	320101 Fornitori Italia	61,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62153		BONIFICO S.DO FT.575/E + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	61,52
19/12/2020	VERSAMENTO	62163		VERSATO ASSEGNO RIF.PN. VAL.19/12/2021	B. Roma c/c ordinario	420,00	0
	VERSAMENTO	62164		VERSATO ASSEGNO RIF.PN. VAL.19/12/2021	B. Roma c/c ordinario	7,00	0
	PRELEVAMENTO	62165	A DIVERSI	VERSATO ASSEGNO RIF.PN.61442 SU B.ROMA	Cassa	0	427,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/12/2020	GIROCONTO EFFETTI	61787	A DIVERSI	PRES. RIBA 18/12/2020	B. Roma c/c ordinario	44.650,74	0
	GIROCONTO EFFETTI	61788		PRES. RIBA 18/12/2020	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	44.650,74
				Doc.	830911 commissioni bancarie	48,47	
	SPESE	61790	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.18/12/2020	B. Roma c/c ordinario	0	48,47
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20200275	110101 Clienti Italia		1.833,66
	INCASSO FATTURE	61803	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20200275	BONIFICO S.DO FT.0275	20200275 B. Roma c/c ordinario	1.833,66	0
			UNIFER	Doc. 20200480	110101 Clienti Italia		512,40
	INCASSO FATTURE	61805	UNIFER N. 20200480	BONIFICO S.DO FT.0480	20200480 B.Pop.Cassinate c/ordinario	512,40	0
			RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	62155	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2020-2198	BONIFICO S.DO FT.2198 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	888,16	888,68
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 002213-0C0	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	62157	S.I.R.I. S.R.L. N. 002213-0C0	BONIFICO S.DO FT.002213 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	724,68	725,20
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
	PAGAMENTO SALARI	62167	A DIVERSI	N.2 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	3.719,00	3.720,04
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	0	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
	PAGAMENTO SALARI	62170	A DIVERSI	N.15 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	27.104,00	27.111,80
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	0	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
	PAGAMENTO SALARI	62173	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	13.547,38	13.549,13
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	0	
				Doc.	770107 Imposta di registro-rinnovo contratto	200,00	
	PAGAMENTO F24	62261	A DIVERSI	PAGAMENTO F23	Cassa	144,00	344,00
			IDROMODUL s.r.l.	Doc. 20200487	110101 Clienti Italia		1.251,72
22/12/2020	INCASSO FATTURE	61806	IDROMODUL s.r.l. N. 20200487	BONIFICO S.DO FT.0487	20200487 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.251,72	0
			GYPSUM PANELS MACHINERY S.r.l.	Doc. 20200363	110101 Clienti Italia		1.695,80
	INCASSO FATTURE	61807	GYPSUM PANELS MACHINERY S.r.l. N. 20200363	BONIFICO S.DO FT.0363	20200363 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.695,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62177	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR251/20	BONIFICO	Doc. FPR251/20	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.089,00 0	9.089,00
23/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62073	D.J.SRL - CONAD D.J.SRL - CONAD N. 96	CONTANTI	Doc. 96	320101 Fornitori Italia Cassa	39,60 0	39,60
	PAGAMENTO FATTURE	62175	LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL LA CAR2 SRL N. 202011809/A	PAGAMENTO BANCOMAT	Doc. 202011809/A Doc. 202011809/A	590319 Abbuoni e sconti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.063,49 0	1.063,00
	SPESE	62179	A DIVERSI	SPESE BONIFICO VENDITTI VAL.22/12/2020	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94
	COMPETENZE	62182	A DIVERSI	RATA 5 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui INTESA SAN PAOLO C.C.799	4,00 225,00 0	229,00
	SPESE	62256	A DIVERSI	BONIFICO UILA-UIL/FR S.DO QUIETANZA DEL 18/12/2020 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630721 Consulenza del lavoro B. Roma c/c ordinario	0,25 1.500,00 0	1.500,25
24/12/2020	PAGAMENTO FATTURE	62074	MATE SRL-TODIS MATE SRL-TODIS N. 631	CONTANTI	Doc. 631	320101 Fornitori Italia Cassa	106,66 0	106,66
28/12/2020	RATA MUTUO	62190	A DIVERSI	RATA 115 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,00 18,53 1.757,33 0	1.776,86
29/12/2020	INCASSO FATTURE	61804	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20200458	BONIFICO S.DO FT.0458	Doc. 20200458	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	12.280,00	0
	INCASSO FATTURE	61809	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. AVIO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0404-0427	Doc. 20200404 Doc. 20200427	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.989,00 3.123,20 6.112,20	0
	PAGAMENTO F24	62254	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc.	770302 TARI B. Roma c/c ordinario	163,00 0	163,00
30/12/2020	INCASSO FATTURE	61808	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20200531	BONIFICO S.DO FT.0531	Doc. 20200531	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62162	ENI SPA ENI SPA N. 30309349	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 30309349	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	525,44 0	525,44

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/12/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62193	A DIVERSI	SICK SPA	Doc. 6000026189	320101 Fornitori Italia	114,67	
				SICK SPA	Doc. 6000027516	320101 Fornitori Italia	102,47	
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	217,14
				SCAD.30/12/2020				
31/12/2020	INCASSO FATTURE	61765	A DIVERSI	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20200358	110101 Clienti Italia		3.646,58
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20200422	110101 Clienti Italia		28.354,02
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20200423	110101 Clienti Italia		355,02
				FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20200424	110101 Clienti Italia		2.177,70
				SATA S.P.A.	Doc. 20200426	110101 Clienti Italia		15.555,00
				SATA S.P.A.	Doc. 20200444	110101 Clienti Italia		1.098,00
				SATA S.P.A.	Doc. 20200469	110101 Clienti Italia		15.555,00
				SATA S.P.A.	Doc. 20200470	110101 Clienti Italia		1.098,00
				SATA S.P.A.	Doc. NC200467	110101 Clienti Italia		-15.555,00
				SATA S.P.A.	Doc. NC200468	110101 Clienti Italia		-1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0358-0422-0423-0424-0426-0444-0469-0470-NC.0466-0468		INTESA SAN PAOLO C.C.799	51.186,32	0
	INCASSO FATTURE	61944	IRPLAST S.P.A. N. 20200565	IRPLAST S.P.A.	Doc. 20200565	110101 Clienti Italia		3.928,40
				BONIFICO S.DO FT.0565	20200565	B. Roma c/c ordinario	3.928,40	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 660492	320101 Fornitori Italia	61,44	
			DM TECNO SRL	Doc. 1251/20	320101 Fornitori Italia	9.521,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1622/r1	320101 Fornitori Italia	-23,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 59099/V1	320101 Fornitori Italia	52,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60218/V	320101 Fornitori Italia	648,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60631/V1	320101 Fornitori Italia	22,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 60650/V1	320101 Fornitori Italia	872,54	
			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	315,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61875/V1	320101 Fornitori Italia	9,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62211/V1	320101 Fornitori Italia	88,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62410/V1	320101 Fornitori Italia	204,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62440/V1	320101 Fornitori Italia	322,17	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63111/V1	320101 Fornitori Italia	23,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63505/V1	320101 Fornitori Italia	106,79	
			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	462,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 65133/V1	320101 Fornitori Italia	23,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68676/V1	320101 Fornitori Italia	31,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69642/V1	320101 Fornitori Italia	125,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69644/V1	320101 Fornitori Italia	21,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69865/V1	320101 Fornitori Italia	67,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70567/V1	320101 Fornitori Italia	79,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70717/V1	320101 Fornitori Italia	37,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70719/V1	320101 Fornitori Italia	145,01	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72557/V1	320101 Fornitori Italia	139,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72720/V1	320101 Fornitori Italia	44,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 72801/V1	320101 Fornitori Italia	34,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73094/V1	320101 Fornitori Italia	16,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73354/V1	320101 Fornitori Italia	133,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73585/V1	320101 Fornitori Italia	5,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73822/V1	320101 Fornitori Italia	57,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74049/V1	320101 Fornitori Italia	197,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75762/V1	320101 Fornitori Italia	15,21	
			SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L.	Doc. 020002780	320101 Fornitori Italia	1.496,70	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 2479	320101 Fornitori Italia	212,44	
31/12/2020	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62194	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.31/12/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.146,28
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.235,64
	INCASSO FATTURE	62195	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.31/12/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.235,64	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/12/2020	PAGAMENTO F24	62386	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	62388	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	62390	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	62391	MEWA SRL	Doc. 7652778655	320101 Fornitori Italia	243,02	
			MEWA SRL N. 7652778655	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	243,02
	PAGAMENTO FATTURE	62392	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00523599	320101 Fornitori Italia	319,09	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00523599	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	319,09
	COMPETENZE	62394	A DIVERSI	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
				RATA 5 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00	B. Roma c/c ordinario	0	166,67
	COMPETENZE	62396	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	319,76	
				COMPETENZE VAL.31/12/20	B. Roma c/c ordinario	0	319,76
	COMPETENZE	62398	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		0,30
				COMPETENZE VAL.31/12/20	B. Roma c/c ordinario	0,30	0
	SPESE	62400	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	62403	A DIVERSI	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	119,22	
				COMPETENZE VAL.31/12/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	119,22
	PAGAMENTO FATTURE	62404	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO	Doc. 0034224	320101 Fornitori Italia	149,79	
			BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0034224	CONTANTI	Cassa	0	149,79
	PAGAMENTO FATTURE	62405	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc. 96.20	320101 Fornitori Italia	44,40	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 96.20	CONTANTI S.DO FT.96	Cassa	0	44,40
						239.263,22	208.136,33
Saldo dal 01/12/2020 al 31/12/2020						31.126,89	