

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2021	SPESE	62470	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
	SPESE	62472	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
	SPESE	62474	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,12 0	25,12
04/01/2021	SPESE	62453	A DIVERSI	CANONE DICEMBRE 2020 VAL.01/12/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	COMPETENZE	62455	A DIVERSI	COMPETENZE VA.31/12/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	SPESE	62457	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/20	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,14 0	25,14
	COMPETENZE	62459	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	232,69 0	232,69
	COMPETENZE	62461	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2020	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.379,07 0	1.379,07
	COMPETENZE	62463	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2020	Doc. 770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,14 0	25,14
	PAGAMENTO FATTURE	62466	AUTOSTRAD S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 25176227/D Doc. 75493808/T 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	243,00 11,32 0	254,32
	SPESE	62468	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	INCASSO FATTURE	62620	FERRARA S.R.L. FERRARA S.R.L. N. 20200416	CONTANTI	Doc. 20200416 110101 Clienti Italia 20200416 Cassa	707,60	0
05/01/2021	INCASSO FATTURE	62413	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0343- 0344	Doc. 20200343 Doc. 20200344 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.330,60	0
	SPESE	62465	A DIVERSI	SPESE VAL.31/12/2020	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_2419	320101 Fornitori Italia	622,72	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 798	320101 Fornitori Italia	1.666,22	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020-128	320101 Fornitori Italia	7.170,09	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 076	320101 Fornitori Italia	631,35	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 304/A	320101 Fornitori Italia	2.318,00	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 1168/E	320101 Fornitori Italia	1.241,35	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2254	320101 Fornitori Italia	598,95	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2165	320101 Fornitori Italia	603,90	
05/01/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62475	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/01/20201	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.852,58
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200351	110101 Clienti Italia		5.002,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20200356	110101 Clienti Italia		6.041,44
06/01/2021	INCASSO FATTURE	62406	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	ADDEBITO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	11.043,44	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20200419	110101 Clienti Italia		671,00
	INCASSO FATTURE	62407	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20200419	BONIFICO S.DO FT.0419	20200419 B. Roma c/c ordinario	671,00	0
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,10	
07/01/2021	SPESE	62477	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,10
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	837,75	
	COMPETENZE	62479	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/12/2020	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	837,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			MGA AUTOMATION SRL	Doc. 79	320101 Fornitori Italia	7.033,30	
	PAGAMENTO FATTURE	62480	MGA AUTOMATION SRL N. 79	BONIFICO S.DO FT.79 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.033,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020505496	320101 Fornitori Italia	4.578,03	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020506048	320101 Fornitori Italia		
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020506064	320101 Fornitori Italia	1.958,84	
	PAGAMENTO FATTURE	62482	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE DICEMBRE 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.537,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/318	320101 Fornitori Italia	301,21	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 57	320101 Fornitori Italia	2.285,18	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821802	320101 Fornitori Italia	306,77	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 201578	320101 Fornitori Italia	536,80	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D916	320101 Fornitori Italia	3.074,40	
			F.B.M. SRL	Doc. 514	320101 Fornitori Italia	671,00	
			FAET	Doc. 0006655	320101 Fornitori Italia	694,63	
			FAET	Doc. 0007332	320101 Fornitori Italia	317,05	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0844	320101 Fornitori Italia	3.102,01	
			GRUPPO SALTECO	Doc. 11924	320101 Fornitori Italia	306,46	
			MONDIALTECNICA S.R.L.	Doc. 2020F001-0040	320101 Fornitori Italia	905,34	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901458060	320101 Fornitori Italia	247,94	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 104267	320101 Fornitori Italia	1.064,57	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 80202	320101 Fornitori Italia	711,05	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 85697	320101 Fornitori Italia	96,79	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 98324	320101 Fornitori Italia	-275,72	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000001202	320101 Fornitori Italia	514,23	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6635	320101 Fornitori Italia	410,41	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6754	320101 Fornitori Italia	710,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6904	320101 Fornitori Italia	1.375,96	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7487	320101 Fornitori Italia	760,80	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1546	320101 Fornitori Italia	488,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1595	320101 Fornitori Italia	25,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031138112	320101 Fornitori Italia	664,87	
			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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/37622	320101 Fornitori Italia	197,09	
11/01/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62484	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/01/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.887,63
			DOTT.LINO IABONI	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,02	
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 6	320101 Fornitori Italia	1.263,64	
	PAGAMENTO FATTURE	62485	DOTT.LINO IABONI N. 6	ADDEBITO FATTURA 6 STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.263,66
			CLANIUS S.C. a R.L.	Doc. 20200483	110101 Clienti Italia		8.906,00
12/01/2021	INCASSO FATTURE	62414	CLANIUS S.C. a R.L. N. 20200483	BONIFICO S.DO FT.0483	20200483 B.Pop.Cassinate c/ordinario	8.906,00	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200493	110101 Clienti Italia		190,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20200494	110101 Clienti Italia		280,00
	INCASSO FATTURE	62415	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0493- 0494	B.Pop.Cassinate c/ordinario	470,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/01/2021	PAGAMENTO SALARI	62488	A DIVERSI	N.16 BONIFICI RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	34.799,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	34.807,32
	PAGAMENTO SALARI	62491	A DIVERSI	N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.395,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	8.396,40
	PAGAMENTO SALARI	62494	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.215,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.215,52
	PAGAMENTO SALARI	62497	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER DIFFERENZA SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	20,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	20,52
	GIROCONTO EFFETTI	62501	A DIVERSI	PRES.RIBA 12/01/2021	Doc. 20200521	11010901 Effetti in portafoglio		915,00
					Doc. 20200523	11010901 Effetti in portafoglio		957,70
					Doc. 20200522	11010901 Effetti in portafoglio		658,80
					Doc. 20200525	11010901 Effetti in portafoglio		7.352,33
					Doc. 20200526	11010901 Effetti in portafoglio		5.514,40
					Doc. 20200527	11010901 Effetti in portafoglio		3.308,64
					Doc. 20200528	11010901 Effetti in portafoglio		2.205,15
						B.ROMA APPOGGIO RIBA	20.912,02	0
13/01/2021	INCASSO FATTURE	62408	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	BONIFICO S.DO FT.0348-0349	Doc. 20200348	110101 Clienti Italia		13.298,00
					Doc. 20200349	110101 Clienti Italia		6.661,20
						B. Roma c/c ordinario	19.959,20	0
	INCASSO FATTURE	62416	UNIFER N. 20200546	BONIFICO S.DO FT.0546	Doc. 20200546	110101 Clienti Italia		2.074,00
					20200546	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.074,00	0
	GIROCONTO EFFETTI	62509	A DIVERSI	PRES.RIBA 12/01/2021	Doc.	15010114 BANCA ROMA APPOGGIO RIBA		20.912,02
						B. Roma c/c ordinario	20.912,02	0
	GIROCONTO EFFETTI	62510		PRES.RIBA 12/01/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	20.912,02
14/01/2021	INCASSO FATTURE	62409	ERG Power Generation S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0457	Doc. 20200457	110101 Clienti Italia		20.910,80
					20200457	B. Roma c/c ordinario	20.910,80	0
	INCASSO FATTURE	62417	CARTESAR S.P.A. N. 20200489	BONIFICO S.DO FT.0489	Doc. 20200489	110101 Clienti Italia		1.216,95
					20200489	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.216,95	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/01/2021	SPESE	62512	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.12/01/2021	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	23,55 0	23,55
	PAGAMENTO FATTURE	62528	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	PAGAMENTO 355322- 394087-381629 + SPESE	Doc. Doc. 7020355322 Doc. 7020381629 Doc. 7020394087	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 31,99 59,34 51,47 0	143,32
	PAGAMENTO FATTURE	62535	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.F01940+F02099	Doc. F01940 Doc. F02099	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	218,36 108,66 0	327,02
	PAGAMENTO FATTURE	62536	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO N. 28	BONIFICO S.DO FT.28 + SPESE	Doc. Doc. 28	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 183,00 0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	62538	FRAVIL SRL GESTIONE RIFIUTI FRAVIL SRL GESTIONE RIFIUTI N. 1154	BONIFICO S.DO FT.1154 + SPESE	Doc. Doc. 1154	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.460,95 0	1.461,47
	PAGAMENTO FATTURE	62540	IRGOM SRL IRGOM SRL N. 000537	BONIFICO S.DO FT.000537 + SPESE	Doc. Doc. 000537	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 311,10 0	311,62
	PAGAMENTO FATTURE	62542	ANF TRASPORTI SRS ANF TRASPORTI SRS N. 24	BONIFICO S.DO FT.24 + SPESE	Doc. Doc. 24	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 305,00 0	305,52
	PAGAMENTO FATTURE	62544	IN.SI. S.R.L. IN.SI. S.R.L. N. 136/ZF	BONIFICO S.DO FT.136/ZF + SPESE	Doc. Doc. 136/ZF	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.000,80 0	2.001,32
	PAGAMENTO FATTURE	62546	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2020- 2494	BONIFICO S.DO FT.2494 + SPESE	Doc. Doc. 2020-2494	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.849,52 0	1.850,04
	PAGAMENTO FATTURE	62548	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 20/00780/S	BONIFICO S.DO FT.00780	Doc. 20/00780/S	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00 0	366,00
	PAGAMENTO FATTURE	62549	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 395	BONIFICO S.DO FT.395 + SPESE	Doc. Doc. 395	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 300,00 0	300,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/01/2021	PAGAMENTO FATTURE	62551	MG SRL MARCO GRANDE MG SRL MARCO GRANDE N. 625/20	BONIFICO S.DO FT.625 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 625/20 320101 Fornitori Italia	146,40	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	146,92
	PAGAMENTO FATTURE	62553	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 31	BONIFICO S.DO FT.31 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 31 320101 Fornitori Italia	1.500,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.500,52
	PAGAMENTO FATTURE	62572	MYO SPA MYO SPA N. 2001/200123722	BONIFICO S.DO FT.123722+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2001/20012372 320101 Fornitori Italia	235,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	235,52
	PAGAMENTO FATTURE	62574	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI N. 161/1	BONIFICO S.DO FT.161+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 161/1 320101 Fornitori Italia	805,20	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	805,72
	PAGAMENTO FATTURE	62576	SARTORI sns Di Sartori Cinzia SARTORI sns Di Sartori Cinzia N. 164	BONIFICO S.DO FT.164 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 164 320101 Fornitori Italia	1.494,50	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.495,02
	PAGAMENTO FATTURE	62578	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 222	BONIFICO S.DO FT.222 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 222 320101 Fornitori Italia	463,60	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	464,12
	PAGAMENTO FATTURE	62580	PLP GROUP SRL PLP GROUP SRL N. 1/4707	BONIFICO S.DO FT.4707 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 1/4707 320101 Fornitori Italia	161,04	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	161,56
15/01/2021	PAGAMENTO FATTURE	62583	ORSOLINI A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	130,00	
					Doc. 3407865/V 320101 Fornitori Italia	485,56	
					B. Roma c/c ordinario	0	615,56
	RATA MUTUO	62588	A DIVERSI	RATA 139 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00
18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE	62584	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10007386	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	Doc. 10007386 320101 Fornitori Italia	1.363,70	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.363,70
	PAGAMENTO FATTURE	62585	ENI SPA ENI SPA N. 30395236	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 30395236 320101 Fornitori Italia	552,51	
					B. Roma c/c ordinario	0	552,51

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.894,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.714,98
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.419,23
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.585,72	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		742,06
18/01/2021	PAGAMENTO F24	62594	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	18.603,45
					Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES		258,46
	PAGAMENTO F24	62599	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 247	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	258,46	0,00
						Cassa	0	0,00
19/01/2021	INCASSO FATTURE	62410	VIBAC S.p.A. AQUILA VIBAC S.p.A. AQUILA N. 20200395	BONIFICO S.DO FT.0395	Doc. 20200395 20200395	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	9.193,92	0
								9.193,92
	INCASSO FATTURE	62418	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200474	BONIFICO S.DO FT.0474	Doc. 20200474 20200474	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	23.180,00	0
								23.180,00
	PAGAMENTO FATTURE	62616	HOTEL ERGIGE SRL-SAN GERMANO HOTEL ERGIGE SRL-SAN GERMANO HOTEL ERGIGE SRL-SAN GERMANO HOTEL ERGIGE SRL-SAN GERMANO	BONIFICO S.DO FT.503/2020- 6 E 15/2021 + SPESE	Doc. Doc. 15/2021 Doc. 503/2020 Doc. 6/2021	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 249,00 594,00 761,00	1.604,52
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.604,52
20/01/2021	INCASSO FATTURE	62420	SPV s.c.p.a. SPV s.c.p.a. N. 20210001	CONTANTI S.DO FT.0001	Doc. 20210001 20210001	110101 Clienti Italia Cassa	366,00	0
								366,00
	PAGAMENTO F24	62602	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 A	Doc. Doc.	630713 Valori bollati 111731 Acconti d'imposta IRES	26,00	26,00
						Cassa	0	0,00
	PAGAMENTO FATTURE	62603	M e C GROUP CENTRO ITALIA SRL- CARRELLO UTENSILI M e C GROUP CENTRO ITALIA SRL- CARRELLO UTENSILI N. 4/1	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.19/01/2021	Doc. 4/1	320101 Fornitori Italia	410,00	410,00
							B. Roma c/c ordinario	0
	PAGAMENTO FATTURE	62618	EUROMOTORI S.R.L. EUROMOTORI S.R.L. N. 132	BONIFICO S.DO FT.132 + SPESE	Doc. Doc. 132	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 721,94	722,46
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	722,46
25/01/2021	INCASSO FATTURE	62411	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0399- 0400	Doc. 20200399 Doc. 20200400	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		1.134,60 1.683,60
						B. Roma c/c ordinario	2.818,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	62621	TECNOTRASMISSIONI DUE SRL TECNOTRASMISSIONI DUE SRL N. 1579/1	BONIFICO S.DO FT.1579/1 + SPESE	Doc. Doc. 1579/1	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 353,80	354,32
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	354,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/01/2021	RATA MUTUO	62671	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
				RATA 6 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
	INCASSO FATTURE	62672	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. N. 20200520	Doc. 20200520	110101 Clienti Italia		463,96
				BONIFICO S.DO FT.0520	20200520 INTESA SAN PAOLO C.C.799	463,96	0
	SPESE	62805	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	218,68	
				BOLLO EG989NG	B. Roma c/c ordinario	0	220,18
26/01/2021	INCASSO FATTURE	62419	GWA - GIMA WATER & AIR S.r.l. GWA - GIMA WATER & AIR S.r.l. N. 20210017	Doc. 20210017	110101 Clienti Italia		5.819,40
				BONIFICO S.DO FT.0017	20210017 B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.819,40	0
	INCASSO FATTURE	62673	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20200392	Doc. 20200392	110101 Clienti Italia		164,70
				BONIFICO S.DO FT.0392	20200392 INTESA SAN PAOLO C.C.799	164,70	0
	RATA MUTUO	62677	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	16,00	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.760,40	
27/01/2021	INCASSO FATTURE	62412	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20200476	Doc. 20200476	110101 Clienti Italia		671,00
				BONIFICO S.DO FT.0476	20200476 B. Roma c/c ordinario	671,00	0
	INCASSO FATTURE	62421	C.M.T. COSTRUZIONI MECCANICHE DI TAGLIONE EMILIO & C. S.A.S. C.M.T. COSTRUZIONI MECCANICHE DI TAGLIONE EMILIO & C. S.A.S. N. 20210019	Doc. 20210019	110101 Clienti Italia		549,00
				BONIFICO S.DO FT.0019	20210019 B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62623	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR260/20	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. FPR260/20	320101 Fornitori Italia	7.948,30	
				BONIFICO S.DO FT.260 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.948,82
	PAGAMENTO FATTURE	62808	BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO N. 0003557	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
				Doc. 0003557	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,03
				Doc. 0003557	320101 Fornitori Italia	299,58	
28/01/2021	INCASSO FATTURE	62422	EUROFOOD S.A.S. EUROFOOD S.A.S. N. 20210018	Doc. 20210018	110101 Clienti Italia		2.623,00
				BONIFICO S.DO FT.0018	20210018 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.623,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/01/2021	INCASSO FATTURE	62499	A DIVERSI	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20200370	110101 Clienti Italia		2.810,88
				FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20200425	110101 Clienti Italia		2.440,00
				BONIFICO S.DO FT.0370 - 0425		INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.250,88	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	62626	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/01/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	COMPETENZE	62811	A DIVERSI	RATA 6 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/01/2021	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
						B. Roma c/c ordinario	0	166,67
	PAGAMENTO FATTURE	62825	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 100472/V1	CONTANTI	Doc. 100472/V1	320101 Fornitori Italia	21,25	
						Cassa	0	21,25
							162.213,69	168.341,72
Saldo dal 01/01/2021 al 31/01/2021							-6.128,03	