

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200462		110101 Clienti Italia		2.939,24
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200463		110101 Clienti Italia		1.650,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200464		110101 Clienti Italia		68.211,50
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200465		110101 Clienti Italia		46.880,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200466		110101 Clienti Italia		8.128,80
01/02/2021	INCASSO FATTURE	62423	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0462-0463-0464-0465-0466		B. Roma c/c ordinario	127.809,54	0
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62658	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	59,54	
	SPESE	62813	A DIVERSI	COSTO FISSO MESE GENNAIO 2021 VAL.01/02/2021		B. Roma c/c ordinario	0	59,54
			ENI SPA	Doc. 30436695		320101 Fornitori Italia	710,80	
	PAGAMENTO FATTURE	62814	ENI SPA N. 30436695	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	710,80
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.		630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO F24	62816	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	62818	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	62820	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			MEWA SRL	Doc. 7652800283		320101 Fornitori Italia	194,42	
	PAGAMENTO FATTURE	62821	MEWA SRL N. 7652800283	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.235,64
	INCASSO FATTURE	62824	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.01/02/2021		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)
			BRT SPA	Doc. 727533	320101 Fornitori Italia	150,01	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208946	320101 Fornitori Italia	509,22	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 208947	320101 Fornitori Italia	3.487,69	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821909	320101 Fornitori Italia	352,97	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 68676/V1	320101 Fornitori Italia	31,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69642/V1	320101 Fornitori Italia	125,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69644/V1	320101 Fornitori Italia	21,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 69865/V1	320101 Fornitori Italia	67,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70567/V1	320101 Fornitori Italia	79,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70717/V1	320101 Fornitori Italia	37,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 70719/V1	320101 Fornitori Italia	145,00	
			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	5,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 73822/V1	320101 Fornitori Italia	57,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 74049/V1	320101 Fornitori Italia	197,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 75762/V1	320101 Fornitori Italia	15,20	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 201877	320101 Fornitori Italia	793,00	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 512/R	320101 Fornitori Italia	2.104,81	
			F.B.M. SRL	Doc. 619	320101 Fornitori Italia	2.709,62	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 200015034	320101 Fornitori Italia	1.166,22	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49385050	320101 Fornitori Italia	101,26	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49386290	320101 Fornitori Italia	463,60	
			M.C.M. SRL -TECNOLOGIA OLEODINAMICA	Doc. 431/00	320101 Fornitori Italia	915,00	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. M1273538	320101 Fornitori Italia	150,52	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1271	320101 Fornitori Italia	406,98	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. V1000851	320101 Fornitori Italia	250,10	
			SICK SPA	Doc. 600002993	320101 Fornitori Italia	2.676,99	
			SICK SPA	Doc. 6000031581	320101 Fornitori Italia	9.760,00	
			SICK SPA	Doc. 6000033081	320101 Fornitori Italia	533,16	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 20/42003009/V	320101 Fornitori Italia	2.367,18	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 42003159/VE01	320101 Fornitori Italia	3.039,35	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1424	320101 Fornitori Italia	469,75	
			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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/40136	320101 Fornitori Italia	1.437,45	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4278099508	320101 Fornitori Italia	751,53	
01/02/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62827	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	36.168,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti	Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/02/2021	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	62833	BURGO FACTOR SPA		Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		27.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FATTURE 0555-0556-0557-0558/2020 E 0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	27.000,00	0	
	PAGAMENTO FATTURE	62836	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 32285/D		320101 Fornitori Italia	328,80	
			TELEPASS SPA		Doc. 50032041/T		320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	340,12	
	SPESE	62838	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80	
	GIROCONTO	62841		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0	
	GIROCONTO	62842	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
				BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45	
	SPESE	62873	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	16,00	
			QUOTA ANNUA BANCOMAT VAL.31/01/2021		B. Roma c/c ordinario	0	16,00		
03/02/2021	INSOLUTI CLIENTI	62878	A DIVERSI	INSOLUTI PROMA E CARTIERE DI GUARCINO VAL.01/02/2021		Doc. 20200360	110101 Clienti Italia	902,80	
						Doc. 20200501	110101 Clienti Italia	512,40	
						Doc. 20200503	110101 Clienti Italia	1.112,64	
						Doc. 20200504	110101 Clienti Italia	1.305,40	
							B. Roma c/c ordinario	0	3.833,24
	SPESE	62880	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	7,26	
				SPESE INSOLUTI PROMA E CARTIERE DI GUARCINO		B. Roma c/c ordinario	0	7,26	
	SPESE	62882	A DIVERSI		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/01/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17	
	INCASSO FATTURE	62500	ACCIAI SPECIALI TERNI		Doc. 20200446		110101 Clienti Italia		6.333,33
			ACCIAI SPECIALI TERNI		Doc. 20200447		110101 Clienti Italia		361,83
			ACCIAI SPECIALI TERNI	BONIFICO S.DO FT.0446-0447		B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.695,16	0	
INCASSO FATTURE	62565	HEINZ ITALIA S.P.A.	HEINZ ITALIA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0396-0397-0398		Doc. 20200396	110101 Clienti Italia		475,80
						Doc. 20200397	110101 Clienti Italia		427,00
						Doc. 20200398	110101 Clienti Italia		427,00
							B. Roma c/c ordinario	1.329,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/02/2021	PAGAMENTO FATTURE	62686	ELIP TAGLIENTE SRL ELIP TAGLIENTE SRL N. 920/A	BONIFICO S.DO FT.920+SPESE	Doc. Doc. 920/A	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
							167,14	
							0	167,66
	PAGAMENTO FATTURE	62883	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 31	ADDEBITO FATTURA IABONI	Doc. 31	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.319,06	
							0	1.319,06
04/02/2021	INCASSO FATTURE	62566	GLOBAL MANUFACTURING S.R.L. GLOBAL MANUFACTURING S.R.L. N. 20200517	BONIFICO S.DO FT.0517	Doc. 20200517 20200517	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.710,00	6.710,00
							6.710,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62884	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.2185152915-2185186949 + SPESE	Doc. Doc. 2185152915 Doc. 2185186949	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,25	
							52,45	
							45,54	
	PAGAMENTO FATTURE	62886	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 428	BONIFICO S.DO FT.428+SPESE	Doc. Doc. 428	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,25	
							375,00	
							0	375,25
	PAGAMENTO FATTURE	62888	IN.SI. S.R.L. IN.SI. S.R.L. IN.SI. S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.160 E 168 + SPESE	Doc. Doc. 160/ZF Doc. 168/ZF	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							244,00	
							2.318,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62890	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO S.DO FT.67179 + SPESE	Doc. Doc. 0067179 31/12/	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							503,86	
							0	504,31
	PAGAMENTO FATTURE	62892	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE GENNAIO 2021	Doc. Doc. 7020423228 Doc. 7020443983 Doc. 7020452566 Doc. 7020453556	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							32,38	
							250,73	
	PAGAMENTO FATTURE	62896	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 23.21	BONIFICO S.DO FT.23 + SPESE	Doc. Doc. 23.21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45	
							1.154,40	
							0	1.154,85
05/02/2021	INCASSO FATTURE	62567	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0540- 0541	Doc. 20200540 Doc. 20200541	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	650,00	
								1.350,00
							2.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1012/B2B		320101 Fornitori Italia	371,83	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_2668		320101 Fornitori Italia	86,62	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 006493		320101 Fornitori Italia	558,96	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 822		320101 Fornitori Italia	677,25	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020141		320101 Fornitori Italia	5.432,36	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 082		320101 Fornitori Italia	1.701,90	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 353/A		320101 Fornitori Italia	1.384,70	
			RIVA & BRUTTI S.R.L.	Doc. 1320/E		320101 Fornitori Italia	252,54	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2493		320101 Fornitori Italia	157,34	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2397		320101 Fornitori Italia	247,05	
05/02/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62851	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10.870,55
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20200360		110101 Clienti Italia		902,80
	INCASSO FATTURE	62898	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S N. 20200360	PAGAMENTO INSOLUTO SU FT.0360	20200360	B. Roma c/c ordinario	902,80	0
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 32/FT		320101 Fornitori Italia	65,00	
	PAGAMENTO FATTURE	62900	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 32/FT	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.04/02/2021		B. Roma c/c ordinario	0	65,00
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	178,00	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	641,00	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	606,00	
	PAGAMENTO F24	62985	A DIVERSI	PAGAMENTO F24		B. Roma c/c ordinario	0	1.425,00
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20200473		110101 Clienti Italia		12.810,00
08/02/2021	INCASSO FATTURE	62568	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200473	BONIFICO PRIMA RATA FATTURA 0473	20200473	B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.810,00	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200515		110101 Clienti Italia		6.111,30
	INCASSO FATTURE	62569	A.R.I.A. S.p.A. N. 20200515	BONIFICO S.DO FT.0515	20200515	B. Roma c/c ordinario	6.111,30	0
			ACCIAI SPECIALI TERNI	Doc. 20200405		110101 Clienti Italia		4.646,68
	INCASSO FATTURE	62659	ACCIAI SPECIALI TERNI N. 20200405	BONIFICO S.DO FT.0405	20200405	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.646,68	0
	GIROCONTO	62908		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.POP.CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	62909	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	50.000,52
			CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20200475		110101 Clienti Italia		11.450,00
09/02/2021	INCASSO FATTURE	62667	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20200475	BONIFICO S.DO FT.0475	20200475	B. Roma c/c ordinario	11.450,00	0
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 262		320101 Fornitori Italia	378,94	
	PAGAMENTO FATTURE	62911	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 262	BONIFICO S.DO FT.262		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	378,94
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00784/S		320101 Fornitori Italia	85,40	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 20/00848/S		320101 Fornitori Italia	36,60	
	PAGAMENTO FATTURE	62912	CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.784 E848		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	122,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE	62914	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 263	Doc. Doc. 263	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.055,30	
				BONIFICO S.DO FT.263 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.055,82
				Doc. Doc. 2001/20014250	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 112,50	
	PAGAMENTO FATTURE	62915	MYO SPA MYO SPA N. 2001/200142501	BONIFICO S.DO FT.142501 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	113,02
	SPESE	62948	A DIVERSI	Doc. SPESE REVOCA RID TELECOM	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	2,00 0	2,00
10/02/2021	INCASSO FATTURE	62570	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200485	Doc. 20200485	110101 Clienti Italia		988,20
				BONIFICO S.DO FT.0485	20200485 B. Roma c/c ordinario	988,20	0
				Doc. 20200407	110101 Clienti Italia		9.700,00
	INCASSO FATTURE	62668	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200408	110101 Clienti Italia		454,00
				Doc. 20200409	110101 Clienti Italia		554,00
				Doc. 20200410	110101 Clienti Italia		6.900,00
				Doc. 20200411	110101 Clienti Italia		23.000,00
				BONIFICO S.DO FT.0407- 0408-0409-0410-0411	B. Roma c/c ordinario	40.608,00	0
	INCASSO FATTURE	62826	AR.CAL. s.r.l. AR.CAL. s.r.l. N. 20210054	Doc. 20210054	110101 Clienti Italia		512,40
				CONTANTI	20210054 Cassa	512,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	62949	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 122	Doc. Doc. 122	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 39.040,00	
				BONIFICO S.DO FT.122 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	39.040,45
	PAGAMENTO FATTURE	62951	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	Doc. Doc. 202002976E Doc. 202003258E	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,25 122,00 122,00	
				BONIFICO S.DO FT.3258- 2976 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	244,25

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 70	320101 Fornitori Italia	41,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1028	320101 Fornitori Italia	723,12	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1029	320101 Fornitori Italia	295,28	
			FAET	Doc. 0007654	320101 Fornitori Italia	975,40	
			FAET	Doc. 0008338	320101 Fornitori Italia	161,41	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000408/1	320101 Fornitori Italia	2.545,53	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0932	320101 Fornitori Italia	5.054,41	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 104267	320101 Fornitori Italia	1.064,58	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 118273	320101 Fornitori Italia	67,26	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 85697	320101 Fornitori Italia	96,79	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10606	320101 Fornitori Italia	-5.246,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7713	320101 Fornitori Italia	197,07	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 7959	320101 Fornitori Italia	70.944,59	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8335	320101 Fornitori Italia	46.238,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8467	320101 Fornitori Italia	2.254,56	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8479	320101 Fornitori Italia	427,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8680	320101 Fornitori Italia	824,72	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/1651	320101 Fornitori Italia	115,90	
			SOCOMECELETTROTECNICA S.R.L.	Doc. 6629	320101 Fornitori Italia	819,43	
10/02/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	62974	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	127.600,65
12/02/2021	INCASSO FATTURE	62863	COS.MEC COS.MEC N. 20200016	Doc. 20200016 BONIFICO S.DO FT.0016	110101 Clienti Italia 20200016 INTESA SAN PAOLO C.C.799	732,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62975	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20211V021909	Doc. 016X20211V02 ADDEBITO VAL.14/02/2021	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	12,15 0	12,15
	SPESE	62976	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20211V1113348	Doc. 016X20211V11 ADDEBITO VAL.14/02/2021	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	162,21 0	162,21
				Doc.	630711 Spese varie	10,94	
				Doc.	630711 Spese varie	63,94	
				Doc.	630711 Spese varie	39,98	
			AMAZON .IT	Doc. 104021	320101 Fornitori Italia	30,98	
			ARUBA SPA	Doc. 21B0151959	320101 Fornitori Italia	42,70	
			DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL - MASCHERINE	Doc. 18253	320101 Fornitori Italia	89,94	
			HOTEL RENDINA SRL	Doc. 1/A	320101 Fornitori Italia	88,00	
			HOTEL RENDINA SRL	Doc. 15/A	320101 Fornitori Italia	90,00	
			HOTEL RENDINA SRL	Doc. 362/A	320101 Fornitori Italia	280,00	
15/02/2021	PAGAMENTO FATTURE	62953	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	736,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	SPESE	62962	A DIVERSI	BONIFICO PER RINNOVO ABBONAMENTO TUTTO NORMEL + SPESE	770517 Abbonamenti riviste, giornali ... B. Roma c/c ordinario	72,50 0	72,95

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2021	RATA MUTUO	62970	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
				RATA 140 MUTUO CASSINATE SOLO INTERESSI + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	409,00
16/02/2021	INCASSO FATTURE	62666	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210057	110101 Clienti Italia		380,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20210057	CONTANTI S.DO FT.0057	20210057 Cassa	380,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	62977	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10024037	320101 Fornitori Italia	4.708,47	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10024037	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	4.708,47
	INCASSO FATTURE	62978	PROMA S.R.L.	Doc. 20200501	110101 Clienti Italia		512,40
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200502	110101 Clienti Italia		4.167,52
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200503	110101 Clienti Italia		1.112,64
			PROMA S.R.L.	Doc. 20200504	110101 Clienti Italia		1.305,40
			PROMA S.R.L.	Doc. NC200510	110101 Clienti Italia		-4.167,52
			PROMA S.R.L.	PAGAMENTO INSOLUTO SU FT.0501-0503-0504 E SADO FT.0502 E NC.0510	B. Roma c/c ordinario	2.930,44	0
	PAGAMENTO FATTURE	63040	RISTORANTE TOTARELLO SRL	Doc. 113	320101 Fornitori Italia	62,50	
			RISTORANTE TOTARELLO SRL N. 113	ADDEBITO BANCOMAT RISTORANTE TOTARELLO VAL.15/02/2021	B. Roma c/c ordinario	0	62,50
	SPESE	63129	A DIVERSI	Doc.	630518 spese automezzi	15,00	
				LAVAGGIO DUCATO CW865JP	Cassa	0	15,00
17/02/2021	PAGAMENTO F24	63031	A DIVERSI	Doc.	670307 INAIL	2.693,56	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,77	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,53	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,18	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	834,14	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.272,00	
				Doc.	770701 Multe e ammende	0,90	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	24,74	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		917,28
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES		6.808,90
				Doc.	770701 Multe e ammende	7,78	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.781,49	
				PAGAMENTO	B. Roma c/c ordinario	0	19.937,28
	PAGAMENTO F24	63036	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,44	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,65	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	66,55	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
				PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	109,71

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	18,29	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
17/02/2021	PAGAMENTO F24	63039	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	B. Roma c/c ordinario	0	30,18
			VODAFONE	Doc. ANO1502451	320101 Fornitori Italia	470,11	
	PAGAMENTO FATTURE	63041	VODAFONE N. ANO1502451	ADDEBITO VODAFONE	B. Roma c/c ordinario	0	470,11
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20200459	110101 Clienti Italia		3.135,40
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20200460	110101 Clienti Italia		1.917,84
18/02/2021	INCASSO FATTURE	62858	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0459-0460	B. Roma c/c ordinario	5.053,24	0
			ENI SPA	Doc. 29009981	320101 Fornitori Italia	842,11	
	PAGAMENTO FATTURE	63050	ENI SPA N. 29009981	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	842,11
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 170/2020	320101 Fornitori Italia	292,80	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 214/2020	320101 Fornitori Italia	18,30	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 474/2020	320101 Fornitori Italia	402,60	
			P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	Doc. 544/2020	320101 Fornitori Italia	28,06	
	PAGAMENTO FATTURE	63118	P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI	BONIFICO S.DO FT.170-214-474-544 ANNO 2020 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	742,28
			CETEC S.p.A.	Doc. 20200529	11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20210037	11010901 Effetti in portafoglio		3.172,00
			Grimaldi S.p.A.	Doc. 20210038	11010901 Effetti in portafoglio		6.678,28
			JCOPLASTIC	Doc. 20210036	11010901 Effetti in portafoglio		1.720,20
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210039	11010901 Effetti in portafoglio		951,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210040	11010901 Effetti in portafoglio		1.256,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210041	11010901 Effetti in portafoglio		2.867,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210044	11010901 Effetti in portafoglio		4.167,52
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210045	11010901 Effetti in portafoglio		608,78
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20200524	11010901 Effetti in portafoglio		224,48
			SIPLAST S.P.A.	Doc. 20210022	11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20200525	11010901 Effetti in portafoglio		7.352,33
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20200526	11010901 Effetti in portafoglio		5.514,40
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20200527	11010901 Effetti in portafoglio		3.308,64
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20200528	11010901 Effetti in portafoglio		2.205,15
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20210020	11010901 Effetti in portafoglio		15.477,53
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20210051	11010901 Effetti in portafoglio		1.143,75
22/02/2021	GIROCONTO EFFETTI	62917	A DIVERSI	PRES.RIBA 22/02/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	58.331,86	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	28.347,00	
	PAGAMENTO SALARI	63052	A DIVERSI	N.16 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2021+ SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	28.355,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.472,00	
22/02/2021	PAGAMENTO SALARI	63055	A DIVERSI	N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.473,40
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.785,00	
	PAGAMENTO SALARI	63058	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONI GENNAIO 2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.785,52
23/02/2021	GIROCONTO EFFETTI	62935	A DIVERSI	PRES.RIBA 22/02/2021	B. Roma c/c ordinario	58.331,86	0
	GIROCONTO EFFETTI	62936		PRES.RIBA 22/02/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	58.331,86
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	300,00	
	PAGAMENTO SALARI	63061	A DIVERSI	N.3 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	301,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	300,00	
	PAGAMENTO SALARI	63064	A DIVERSI	N.2 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,68	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	4.500,00	
	PAGAMENTO SALARI	63067	A DIVERSI	N.9 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.504,68
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	63070	A DIVERSI	N.2 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,70
	GIROCONTO	63110		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	63111	A DIVERSI	BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	630790 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CAP	30,00	
	SPESE	63127	A DIVERSI	BONIFICO A INAIL EX ISPESL PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD.6450 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	30,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
23/02/2021	RATA MUTUO	63141	A DIVERSI	RATA 7 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	73,39	
24/02/2021	SPESE	62938	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.22/02/2021	B. Roma c/c ordinario	0	73,39
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI		500,00
	PAGAMENTO SALARI	63114	A DIVERSI	BONIFICO TORNATO INDIETRO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	B. Roma c/c ordinario	500,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. FPR320/20	320101 Fornitori Italia	5.050,80	
	PAGAMENTO FATTURE	63130	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR320/20	BONIFICO S.DO FT.320 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.051,25
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				Doc.	770115 Tasse di circolazione	35,14	
	SPESE	63136	A DIVERSI	BOLLO CF843NR + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	36,64
				Doc. 20200442	110101 Clienti Italia		2.867,00
25/02/2021	INCASSO FATTURE	62859	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200442	BONIFICO S.DO FT.0442	20200442 B. Roma c/c ordinario	2.867,00	0
				Doc. 20200545	110101 Clienti Italia		5.685,20
	INCASSO FATTURE	62860	ERG Power Generation S.p.A. ERG Power Generation S.p.A. N. 20200545	BONIFICO S.DO FT.0545	20200545 B. Roma c/c ordinario	5.685,20	0
				Doc. 20200530	110101 Clienti Italia		1.040,66
	INCASSO FATTURE	62865	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. N. 20200530	BONIFICO S.DO FT.0420	20200530 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.040,66	0
				Doc. 20210071	110101 Clienti Italia		4.446,90
26/02/2021	INCASSO FATTURE	62861	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210071	BONIFICO S.DO FT.0071	20210071 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.446,90	0
				Doc. 20200421	110101 Clienti Italia		2.199,66
				Doc. 20200518	110101 Clienti Italia		2.055,09
	INCASSO FATTURE	62864	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0421 E 0518	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.254,75	0
				Doc. 136	320101 Fornitori Italia	58,02	
	PAGAMENTO FATTURE	62871	TERMOFER S.R.L.S. TERMOFER S.R.L.S. N. 136	CONTANTI	Cassa	0	58,02
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	63121	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/02/2021	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
	RATA MUTUO	63133	A DIVERSI	RATA 7 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/01/2021	B. Roma c/c ordinario	0	166,67

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	12,72	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.763,52	
26/02/2021	RATA MUTUO	63144	A DIVERSI	RATA 117 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,24
						545.363,43	518.745,10
Saldo dal 01/02/2021 al 28/02/2021						26.618,33	