

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2021	INCASSO FATTURE	62866	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200533	110101 Clienti Italia		320,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200539	110101 Clienti Italia		1.170,75
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0533-0539	B. Roma c/c ordinario	1.490,75	0
	COMPETENZE	63123	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE 31/12/2020	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	31,36 0	31,36
	PAGAMENTO FATTURE	63124	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	Doc. 03352/2020 ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	SPESE	63138	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE FEBBRAIO 2021	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
			BRT SPA	Doc. 28257	320101 Fornitori Italia	119,04	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 209623	320101 Fornitori Italia	3.045,33	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 209896	320101 Fornitori Italia	1.028,02	
			CIBAS s.r.l.	Doc. 4634	320101 Fornitori Italia	707,60	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820078	320101 Fornitori Italia	250,45	
			ELDI s.r.l.	Doc. 1/6616	320101 Fornitori Italia	2.556,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97229/V1	320101 Fornitori Italia	283,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97360/V1	320101 Fornitori Italia	25,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98980/V1	320101 Fornitori Italia	73,31	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 201950	320101 Fornitori Italia	1.017,72	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 202058	320101 Fornitori Italia	183,00	
			ErreUno S.r.l.	Doc. 587/R	320101 Fornitori Italia	2.080,41	
			M.C.M. SRL -TECNOLOGIA OLEODINAMICA	Doc. 467/00	320101 Fornitori Italia	48,80	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 721B	320101 Fornitori Italia	268,42	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901515830	320101 Fornitori Italia	354,28	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901542834	320101 Fornitori Italia	285,64	
			SICK SPA	Doc. 6000034020	320101 Fornitori Italia	1.796,29	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 42003490/VE01	320101 Fornitori Italia	1.081,05	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 42003535/VE01	320101 Fornitori Italia	2.371,05	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2978	320101 Fornitori Italia	172,73	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 3056	320101 Fornitori Italia	181,15	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/37622	320101 Fornitori Italia	197,09	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/40136	320101 Fornitori Italia	1.437,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/42779	320101 Fornitori Italia	8.118,49	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/45337	320101 Fornitori Italia	967,46	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/47912	320101 Fornitori Italia	1.611,06	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4278238940	320101 Fornitori Italia	734,53	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63154	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.28/02/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	30.996,33

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2021	INCASSO FATTURE	63157	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		100,08
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.135,56
			GSE		Doc. 90523	320101 Fornitori Italia	100,08	
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.01/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.135,56	0
	COMPETENZE	63159	A DIVERSI	COMPETENZE CONTEGGIATE AL 31/12/2020	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	57,09	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	57,09
	PAGAMENTO FATTURE	63160	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00034457	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	Doc. LA00034457	320101 Fornitori Italia	319,03	
						B. Roma c/c ordinario	0	319,03
	PAGAMENTO FATTURE	63161	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652823735	ADDEBITO FATTURA MEWA	Doc. 7652823735	320101 Fornitori Italia	194,42	
						B. Roma c/c ordinario	0	194,42
	PAGAMENTO FATTURE	63163	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	63165	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	63167	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	63292	BRICOVER SAS -LAVELLO BRICOVER SAS -LAVELLO N. 1990/E	CONTANTI	Doc. 1990/E	320101 Fornitori Italia	14,40	
						Cassa	0	14,40
02/03/2021	INCASSO FATTURE	62862	CEMP SRL		Doc. 20200549	110101 Clienti Italia		2.415,60
			CEMP SRL		Doc. 20200550	110101 Clienti Italia		2.415,60
			CEMP SRL	BONIFICO S.DO FT.0549-0550		B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.831,20	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PM3 s.r.l.	Doc. 20190026		110101 Clienti Italia		152,50
			PM3 s.r.l.	Doc. 20190099		110101 Clienti Italia		463,60
			PM3 s.r.l.	Doc. 20190184		110101 Clienti Italia		1.610,40
			PM3 s.r.l.	Doc. 20190270		110101 Clienti Italia		439,20
			PM3 s.r.l.	Doc. 20190271		110101 Clienti Italia		481,90
			PM3 SRL	Doc. 201		320101 Fornitori Italia	183,00	
			PM3 SRL	Doc. 306		320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			PM3 SRL	Doc. 341		320101 Fornitori Italia	585,60	
			PM3 SRL	Doc. 500		320101 Fornitori Italia	31,00	
02/03/2021	INCASSO FATTURE	63168	A DIVERSI	INCASSO DA PM3 COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURE ANNO 2019		Cassa	1.250,00	0
	COMPETENZE	63190	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE 31/12/2021 ESIGIBILI CON VAL.01/03/2021		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	525,43 0	525,43
	COMPETENZE	63192	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.01/03/2021		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	2.115,87 0	2.115,87
	COMPETENZE	63209	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.01/03/2021		830705 Interessi passivi su mutui B. Roma c/c ordinario	1.010,10 0	1.010,10
	SPESE	63211	A DIVERSI	Doc. SPESE VAL.28/02/2021		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	SPESE	63219	A DIVERSI	Doc. RICARICA TIM PER ALLARME		630707 Spese telefoniche & fax Cassa	10,00 0	10,00
	PAGAMENTO FATTURE	63271	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 51	Doc. 51 ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.941,26 0	1.941,26
03/03/2021	INCASSO FATTURE	62869	ACCIAI SPECIALI TERNI ACCIAI SPECIALI TERNI N. 20200445	Doc. 20200445 BONIFICO S.DO FT.0445	20200445	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.684,00	0
	INCASSO FATTURE	62870	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A.	Doc. 20200553 Doc. 20200554 BONIFICO S.DO FT.0553 - 0554		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.573,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	63266	HOTEL CIVITA HOTEL CIVITA HOTEL CIVITA	Doc. Doc. E166 Doc. E172 BONIFICO S.DO FT.166-172		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 907,50 228,50 0	1.136,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/03/2021	INCASSO FATTURE	62906	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200535		110101 Clienti Italia		3.099,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20200536		110101 Clienti Italia		5.158,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0535-0536		B. Roma c/c ordinario	8.257,00	0
	INCASSO FATTURE	62907	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20200551		110101 Clienti Italia		1.195,60
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20200551	BONIFICO S.DO FT.0551	20200551	B. Roma c/c ordinario	1.195,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	63212	ENI SPA	Doc. 29049597		320101 Fornitori Italia	541,70	
			ENI SPA N. 29049597	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	541,70
05/03/2021	INCASSO FATTURE	63003	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210035		110101 Clienti Italia		560,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210035	BONIFICO S.DO FT.0035	20210035	B.Pop.Cassinate c/ordinario	560,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63204	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1115/B2B		320101 Fornitori Italia	154,49	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2020_1_2899		320101 Fornitori Italia	249,12	
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 007079		320101 Fornitori Italia	210,43	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1055		320101 Fornitori Italia	1.286,10	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2020171		320101 Fornitori Italia	13.230,80	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 090		320101 Fornitori Italia	6.819,80	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0825N		320101 Fornitori Italia	305,00	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 0841N		320101 Fornitori Italia	305,00	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 397/A		320101 Fornitori Italia	2.885,30	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2733		320101 Fornitori Italia	1.704,68	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/2843		320101 Fornitori Italia	40,38	
			SOCOME C ELETTRROTECNICA S.R.L.	Doc. 6886		320101 Fornitori Italia	151,55	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2628		320101 Fornitori Italia	1.307,54	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	28.650,19
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2077898/D	320101 Fornitori Italia	481,50	
			TELEPASS SPA		Doc. 52101133/T	320101 Fornitori Italia	36,11	
			A DIVERSI	PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	517,61
	SPESE	63207	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	63213	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc. 0000133		320101 Fornitori Italia	921,10	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0000133	ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY		B. Roma c/c ordinario	0	921,10
	PAGAMENTO FATTURE	63214	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020507185 12/		320101 Fornitori Italia	1.302,44	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020507646		320101 Fornitori Italia	983,50	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020507695		320101 Fornitori Italia	4.917,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCD.28/02/2021 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.203,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63216	DLAweb Sr.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 107/ELE	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
					Doc. 121/ELE	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
				BONIFICO S.DO FT.107 E 121 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.416,52
08/03/2021	INCASSO FATTURE	63004	UNIFER		Doc. 20210063	110101 Clienti Italia		292,80
					Doc. 20210064	110101 Clienti Italia		427,00
					Doc. 20210065	110101 Clienti Italia		244,00
				BONIFICO S.DO FT.0063- 0064-0065		B.Pop.Cassinate c/ordinario	963,80	0
09/03/2021	INCASSO FATTURE	63000	GFR ENGINEERING		Doc. 20200484	110101 Clienti Italia		2.269,20
			GFR ENGINEERING N. 20200484	BONIFICO S.DO FT..0484	20200484	B. Roma c/c ordinario	2.269,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	63289	VEN.MAN. SRL - FERRAMENTA VIA TEVERE FR		Doc. 1878	320101 Fornitori Italia	74,01	
			VEN.MAN. SRL - FERRAMENTA VIA TEVERE FR N. 1878	CONTANTI		Cassa	0	74,01
	PAGAMENTO FATTURE	63345	TECNOELETTRICA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 32	320101 Fornitori Italia	372,71	
	PAGAMENTO FATTURE	63345	TECNOELETTRICA SRL N. 32	BONIFICO S.DO FT.32 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	373,23
10/03/2021	INCASSO FATTURE	63001	BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200449	110101 Clienti Italia		690,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.		Doc. 20200450	110101 Clienti Italia		1.400,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0449- 0450		B. Roma c/c ordinario	2.090,00	0
	INCASSO FATTURE	63005	VE.CA. s.r.l.		Doc. 20210090	110101 Clienti Italia		126,88
			VE.CA. s.r.l. N. 20210090	BONIFICO S.DO FT.0090	20210090	B.Pop.Cassinate c/ordinario	126,88	0
	PAGAMENTO FATTURE	63220	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63220	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO N. 2	BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	63222	RS COMPONENTS S.P.A.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 7021015267	320101 Fornitori Italia	127,25	
					Doc. 7021029421	320101 Fornitori Italia	82,03	
	PAGAMENTO FATTURE	63222	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO RS S.DO SCD.FEBBRAIO 2021 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	209,80
	PAGAMENTO FATTURE	63224	LICOCCI SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 5	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63224	LICOCCI SRL N. 5	BONIFICO S.DO FT.5 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	63226	ANF TRASPORTI SRS		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2	320101 Fornitori Italia	305,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63226	ANF TRASPORTI SRS N. 2	BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63228	MICROTEM SRL MICROTEM SRL N. 61/E	BONIFICO S.DO FT.61 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 61/E 320101 Fornitori Italia	270,84	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	271,36
	PAGAMENTO FATTURE	63230	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2021-0016	BONIFICO S.DO FT.0016 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2021-0016 320101 Fornitori Italia	610,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	610,52
	PAGAMENTO FATTURE	63232	ELETTROSTART S.R.L. ELETTROSTART S.R.L. ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.328 E 407 DETRATTE NS. FATTURE 406 E 478 (ANNO 2020) + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 20200406 110101 Clienti Italia		976,00
					Doc. 20200478 110101 Clienti Italia		305,00
					Doc. 000328 320101 Fornitori Italia	854,00	
					Doc. 000407 320101 Fornitori Italia	3.388,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.961,52
	PAGAMENTO FATTURE	63234	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.560 E 561 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 560 320101 Fornitori Italia	732,00	
					Doc. 561 320101 Fornitori Italia	963,80	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.696,32
	PAGAMENTO FATTURE	63236	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 462	BONIFICO S.DO FT.462 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 462 320101 Fornitori Italia	300,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	63238	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO FT.3675- 3804 E NC.113 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 202000113E 320101 Fornitori Italia	-237,90	
					Doc. 202003675E 320101 Fornitori Italia	488,00	
					Doc. 202003804E 320101 Fornitori Italia	1.067,50	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.318,12
	PAGAMENTO FATTURE	63240	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 299	BONIFICO S.DO FT.299 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 299 320101 Fornitori Italia	1.329,80	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.330,32
	PAGAMENTO FATTURE	63242	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.7402- 9290(2020) 1274(2021) + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2185087402 320101 Fornitori Italia	52,77	
					Doc. 2185119290 320101 Fornitori Italia	20,73	
					Doc. 2185221274 320101 Fornitori Italia	31,16	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	105,18

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 75		320101 Fornitori Italia	2.776,84	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1087		320101 Fornitori Italia	398,09	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1131		320101 Fornitori Italia	303,50	
			EPLANITALIA SRL	Doc. 433		320101 Fornitori Italia	2.372,90	
			FAET	Doc. 0008638		320101 Fornitori Italia	980,27	
			FAET	Doc. 0009292		320101 Fornitori Italia	1.587,06	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1026		320101 Fornitori Italia	1.397,95	
			GARNET s.r.l.	Doc. 81/00		320101 Fornitori Italia	286,70	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000004		320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 104267		320101 Fornitori Italia	1.064,58	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 118273		320101 Fornitori Italia	67,25	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 132297		320101 Fornitori Italia	1.803,99	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 2000001449		320101 Fornitori Italia	963,80	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9511		320101 Fornitori Italia	1.386,43	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9571		320101 Fornitori Italia	675,78	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 227		320101 Fornitori Italia	366,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 34		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000486/G		320101 Fornitori Italia	1.041,88	
			SOCOMECE ELETTROTECNICA S.R.L.	Doc. 6629		320101 Fornitori Italia	819,44	
			TESFLUID SRL	Doc. 20/001923/B2B		320101 Fornitori Italia	3.636,86	
10/03/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63244	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.369,32
11/03/2021	INCASSO FATTURE	63002	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200543	BONIFICO S.DO FT.0543	Doc. 20200543 20200543	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	829,60	829,60 0
	INCASSO FATTURE	63006	CEMP SRL CEMP SRL N. 20200548	BONIFICO S.DO FT.0548	Doc. 20200548 20200548	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.525,00	1.525,00 0
12/03/2021	INCASSO FATTURE	63149	RO.MACH. SRL RO.MACH. SRL N. 20210093	BONIFICO S.DO FT.0093	Doc. 20210093 20210093	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.464,00	1.464,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	63348	ERBA ISOLANTI SRL ERBA ISOLANTI SRL N. 1000891	BONIFICO S.DO FT.1000891	Doc. 1000891	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	342,73 0	342,73 342,73
15/03/2021	SPESE	63351	A DIVERSI	SPESE BONIFICO ERBA ISOLANTI	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,94 0	0,94 0,94
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	19,20	
					Doc.	630711 Spese varie	81,90	
					Doc.	630711 Spese varie	31,31	
					Doc.	630711 Spese varie	61,26	
					Doc.	630711 Spese varie		1,50
			NINGBO JIANGBEI XIN MU	Doc. 121		320101 Fornitori Italia	37,98	
			RISTORANTE TAVOLA CALDA NIGRO SRL	Doc. 46/2021		320101 Fornitori Italia	21,80	
	PAGAMENTO FATTURE	63379	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	251,95

Pagina 8 di 13

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/03/2021	PAGAMENTO F24	63639	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 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	109,71
	PAGAMENTO F24	63642	A DIVERSI		Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,29	
					Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	30,18
					Doc. 770104 Oneri Diversi	309,87	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTIO7085	B. Roma c/c ordinario	0	309,87
	PAGAMENTO F24	63645	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI N. 31		Doc. 31 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	246,83	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTIO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	246,83
					Doc. 274105 IVA da versare	1.501,94	
				PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTIO 6002	B. Roma c/c ordinario	0	1.501,94
					Doc. 051905000118 320101 Fornitori Italia	11,16	
17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63327	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001182	CONTANTI	Cassa	0	11,16
	PAGAMENTO FATTURE	63328	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001185	CONTANTI	Doc. 051905000118 320101 Fornitori Italia	36,90	
					Cassa	0	36,90
					Doc. 53 320101 Fornitori Italia	100,04	
					Cassa	0	100,04
					Doc. 111731 Acconti d'imposta IRES		236,46
18/03/2021	PAGAMENTO F24	63017	DOTT.LINO IABONI A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 6 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	236,46	
					Cassa	0	0,00
					Doc. 20200490 110101 Clienti Italia		568,52
					BONIFICO S.DO FT.0490 20200490 B. Roma c/c ordinario	568,52	0
	INCASSO FATTURE	63151	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200490	BONIFICO S.DO FT.0490 20200490	Doc. 20190456 110101 Clienti Italia		549,00
					Doc. 20190486 110101 Clienti Italia		158,60
					Doc. 20200076 110101 Clienti Italia		366,00
					Doc. 20200176 110101 Clienti Italia		305,00
					Doc. 20200177 110101 Clienti Italia		206,40
					Doc. 500 320101 Fornitori Italia	335,00	
					Cassa	1.250,00	0
	INCASSO FATTURE	63172	PM3 s.r.l. PM3 s.r.l. PM3 s.r.l. PM3 s.r.l. PM3 s.r.l. PM3 SRL	A DIVERSI			
	INCASSO FATTURE	63172	A DIVERSI	INCASSO DA PM3 COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURE ANNO 2019/2020			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63339	ZOLLO SNC ZOLLO SNC N. 137	BONIFICO S.DO FT.137 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 137	320101 Fornitori Italia	976,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	976,45
	PAGAMENTO SALARI	63449	A DIVERSI	N.16 BONIFICI STIPENDI FEBBRAIO 2021+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	28.552,14	
						B. Roma c/c ordinario	0	28.560,46
	PAGAMENTO SALARI	63452	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDI FEBBRAIO 2021 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.599,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	7.600,40
19/03/2021	INCASSO FATTURE	63148	C.M.C. di Coraggio Stefano e C. s.a.s. C.M.C. di Coraggio Stefano e C. s.a.s. N. 20210112	BONIFICO S.DO FT.0112	Doc. 20210112	110101 Clienti Italia		902,80
					20210112	B.Pop.Cassinate c/ordinario	902,80	0
	PAGAMENTO FATTURE	63454	ENI SPA ENI SPA N. 29135432	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 29135432	320101 Fornitori Italia	788,53	
						B. Roma c/c ordinario	0	788,53
22/03/2021	INCASSO FATTURE	63152	VIBAC S.P.A. POTENZA VIBAC S.P.A. POTENZA N. 20200486	BONIFICO S.DO FT.0486	Doc. 20200486	110101 Clienti Italia		16.981,79
					20200486	B. Roma c/c ordinario	16.981,79	0
	INCASSO FATTURE	63153	EPSA MARKETPLACE ITALY EPSA MARKETPLACE ITALY EPSA MARKETPLACE ITALY	BONIFICO S.DO FT.0491-0492	Doc. 20200491	110101 Clienti Italia		9.760,00
					Doc. 20200492	110101 Clienti Italia		4.960,52
						B. Roma c/c ordinario	14.720,52	0
	PAGAMENTO SALARI	63456	A DIVERSI	N.8 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,16	
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	4.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	4.004,16
	PAGAMENTO SALARI	63459	A DIVERSI	N.2 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.000,70
	PAGAMENTO FATTURE	63521	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001251	CONTANTI	Doc. 051905000125	320101 Fornitori Italia	52,89	
						Cassa	0	52,89
23/03/2021	INCASSO FATTURE	63150	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200473	BONIFICO SECONDA RATA FATTURA 0473	Doc. 20200473	110101 Clienti Italia		12.810,00
					20200473	B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.810,00	0
	RATA MUTUO	63285	A DIVERSI	RATA 9 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 300.000,00 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/03/2021	PAGAMENTO SALARI	63462	A DIVERSI	BONIFICO TORNATO INDIETRO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE VAL.22/03/2021	Doc. 275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI B. Roma c/c ordinario	500,00	0
25/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63463	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. NC210088	BONIFICO S.DO N.C.0088	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. NC210088 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 -134,65	-134,20 0
	PAGAMENTO SALARI	63466	A DIVERSI	N.1 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI B. Roma c/c ordinario	0,52 500,00 0	500,52
	PAGAMENTO FATTURE	63522	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001318	CONTANTI	Doc. 051905000131 320101 Fornitori Italia Cassa	36,91 0	36,91
26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63523	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001318	CONTANTI	Doc. 051903000006 320101 Fornitori Italia Cassa	24,71 0	24,71
	RATA MUTUO	63583	A DIVERSI	RATA 118 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 830705 Interessi passivi su mutui Doc. 271108 Mutuo Intesa San Paolo INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,00 8,60 1.766,59 0	1.776,19
29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63574	TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL	PAGAMENTO BANCOMAT. S.DO FT.239 + ACCONTO FT.304	Doc. 239 320101 Fornitori Italia Doc. 304 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	314,60 32,67 0	347,27
	PAGAMENTO FATTURE	63576	TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL N. 304	S.DO FT.304 INCONTANTI	Doc. 304 320101 Fornitori Italia Cassa	113,73 0	113,73
30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE	63578	ENI SPA ENI SPA N. 29175809	ADDEBITO SU B.ROMA	Doc. 29175809 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	419,40 0	419,40
31/03/2021	INCASSO FATTURE	63248	A DIVERSI	BONIFICO DA FCA ITALY S.DO FT.0477/2020 0026- 0042-0043/2021	Doc. 20200477 110101 Clienti Italia Doc. 20210026 110101 Clienti Italia Doc. 20210042 110101 Clienti Italia Doc. 20210043 110101 Clienti Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.034,96 1.438,38 109.190,00 1.098,00 113.761,34	0

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. 20200532	110101 Clienti Italia		2.863,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200534	110101 Clienti Italia		2.842,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200537	110101 Clienti Italia		5.177,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20200538	110101 Clienti Italia		2.115,00
31/03/2021	INCASSO FATTURE	63325	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0532-0534-0537-0538		B. Roma c/c ordinario	12.997,00	0
			BRICOCENTER		Doc. 051905000141	320101 Fornitori Italia	28,05	
	PAGAMENTO FATTURE	63524	BRICOCENTER N. 0519050001411	CONTANTI		Cassa	0	28,05
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
	RATA MUTUO	63580	A DIVERSI	RATA 8 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/03/2021		B. Roma c/c ordinario	0	166,67
			MEWA SRL		Doc. 7652845517	320101 Fornitori Italia	243,02	
	PAGAMENTO FATTURE	63585	MEWA SRL N. 7652845517	ADDEBITO FATTURA MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	243,02
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	63587	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	63589	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	63591	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
	INCASSO FATTURE	63596	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.31/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 94649	320101 Fornitori Italia	214,07	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820193	320101 Fornitori Italia	203,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104785/V1	320101 Fornitori Italia	429,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104918/V1	320101 Fornitori Italia	301,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110447/V1	320101 Fornitori Italia	24,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 110505/V1	320101 Fornitori Italia	54,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97229/V1	320101 Fornitori Italia	283,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 97360/V1	320101 Fornitori Italia	25,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 98980/V1	320101 Fornitori Italia	73,30	
			ETA SPA	Doc. 012008043	320101 Fornitori Italia	493,54	
			F.B.M. SRL	Doc. 43	320101 Fornitori Italia	1.367,01	
			F.B.M. SRL	Doc. 63	320101 Fornitori Italia	1.007,72	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 188/2020	320101 Fornitori Italia	2.257,00	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 38/B	320101 Fornitori Italia	411,32	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901552778	320101 Fornitori Italia	299,77	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901570714	320101 Fornitori Italia	1.894,81	
			SICK SPA	Doc. 6000039037	320101 Fornitori Italia	173,56	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 42003675/VE01	320101 Fornitori Italia	224,22	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 87	320101 Fornitori Italia	589,55	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/40136	320101 Fornitori Italia	1.437,43	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/42779	320101 Fornitori Italia	8.118,49	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/45337	320101 Fornitori Italia	967,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/47912	320101 Fornitori Italia	1.611,05	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/50492	320101 Fornitori Italia	1.823,21	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/52558	320101 Fornitori Italia	62,76	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4278360076	320101 Fornitori Italia	346,10	
31/03/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63598	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24.695,67
	COMPETENZE	63600	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2031	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	360,00 0	360,00
	PAGAMENTO FATTURE	63617	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	Doc. 03352/2020 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	SPESE	63619	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/03/2021	Doc. 830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	COMPETENZE	63621	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.31/03/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	94,86 0	94,86
						207.840,34	226.695,20
Saldo dal 01/03/2021 al 31/03/2021						-18.854,86	