

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2021	INCASSO FATTURE	63371	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210002	110101 Clienti Italia		967,45
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20210002	BONIFICO S.DO FT.0002	20210002 B. Roma c/c ordinario	967,45	0
	SPESE	63593	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE MARZO VAL.01/03/2021	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	SPESE	63606	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,66 0	24,66
	SPESE	63608	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,66 0	24,66
	INSOLUTI CLIENTI	63650	CETEC S.p.A.	Doc. 20200529	110101 Clienti Italia	219,60	
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20210037	110101 Clienti Italia	3.172,00	
			A DIVERSI	INSOLUTI CETEC E CMS	B. Roma c/c ordinario	0	3.391,60
	SPESE	63652	A DIVERSI	Doc. SPESE SU INSOLUTI CETEC E CMS	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	7,26 0	7,26
	INCASSO FATTURE	63654	CETEC S.p.A. CETEC S.p.A. N. 20200529	Doc. 20200529 BONIFICO PER INSOLUTO SU FT.2020_0529 SU INTESA	110101 Clienti Italia 20200529 INTESA SAN PAOLO C.C.799	219,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	63802	LA LOCANDA DEL BIRRAIO SRLS LA LOCANDA DEL BIRRAIO SRLS N. 96/20	Doc. 96/20 PAGAMENTO CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	200,01 0	200,01
	PAGAMENTO FATTURE	63804	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 21000207UE Doc. 21000332UE CONTANTI	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	42,01 36,00 0	78,01
	PAGAMENTO FATTURE	63805	EMPORIO DEL CUSCINETTO EMPORIO DEL CUSCINETTO N. 14	Doc. 14 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	67,10 0	67,10
	PAGAMENTO FATTURE	63806	DI POFI MARCO DI POFI MARCO N. 09	Doc. 09 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	244,00 0	244,00
	PAGAMENTO FATTURE	63807	DITTA SCACCIA M.&D. SNC DITTA SCACCIA M.&D. SNC N. 24	Doc. 24 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	305,00 0	305,00
	PAGAMENTO FATTURE	63808	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 61/001 Doc. 71/001 Doc. 76/001 CONTANTI	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	530,00 35,00 50,00 0	615,00
	PAGAMENTO FATTURE	63811	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 101323/V1	Doc. 101323/V1 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	45,03 0	45,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63812	O.P.P. SERVICE SRL	Doc. 321/2021		320101 Fornitori Italia	13,36	
			O.P.P. SERVICE SRL	Doc. 522/2021		320101 Fornitori Italia	10,16	
			O.P.P. SERVICE SRL	CONTANTI		Cassa	0	23,52
	PAGAMENTO FATTURE	63817	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/166576423/1	Doc. 30/166576423/1		320101 Fornitori Italia	630,00	
				BONIFICO S.DO POLIZZA 30/166576423/1 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	630,45
	PAGAMENTO FATTURE	63832	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 42.21	Doc. 42.21		320101 Fornitori Italia	3.010,80	
				BONIFICO S.DO FT.42.21		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.011,32
	SPESE	63835	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	SPESE	63837	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	SPESE	63839	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	24,66	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
02/04/2021	COMPETENZE	63602	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	304,72	
				COMPETENZE VAL.31/03/2031		B. Roma c/c ordinario	0	304,72
	COMPETENZE	63604	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.510,92	
				COMPETENZE VAL.31/03/2031		B. Roma c/c ordinario	0	1.510,92
	SPESE	63656	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	24,70	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,70
	COMPETENZE	63658	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	840,40	
				COMPETENZE VAL.31/03/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	840,40
	PAGAMENTO FATTURE	63819	TAGLIABOSCHI SRL	Doc. 2100765		320101 Fornitori Italia	145,09	
			TAGLIABOSCHI SRL N. 2100765	CONTANTI		Cassa	0	145,09
	SPESE	63873	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/03/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/04/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63659	A DIVERSI	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1213/B2B	320101 Fornitori Italia	305,98
				AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_107	320101 Fornitori Italia	159,10
				BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1184	320101 Fornitori Italia	1.105,21
				CETEC S.p.A.	Doc. 2020191	320101 Fornitori Italia	5.108,62
				FIMEC S.R.L.	Doc. 0017N	320101 Fornitori Italia	305,00
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 439/A	320101 Fornitori Italia	2.065,46
				S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/83	320101 Fornitori Italia	78,40
				SOCOMECH ELETTRONICA S.R.L.	Doc. 6886	320101 Fornitori Italia	151,55
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/04/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.279,32
	PAGAMENTO FATTURE	63821	TAGLIABOSCHI SRL TAGLIABOSCHI SRL N. 2100765	Doc. 2100765 ADDEBITO BANCOMAT VAL.02/04/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	650,00 0	650,00
	PAGAMENTO FATTURE	63844	MICROTEM SRL MICROTEM SRL N. 132/E	Doc. Doc. 132/E BONIFICO S.DO FT.132 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.010,16 0	1.010,68
	PAGAMENTO FATTURE	63867	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE N. F00552	Doc. Doc. F00552 BONIFICO S.DO FT.F00552+SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 300,00 0	300,45
	PAGAMENTO FATTURE	63869	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 75	Doc. 75 ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.763,35 0	1.763,35
	PAGAMENTO FATTURE	63870	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 339	Doc. Doc. 339 BONIFICO S.DO FT.339 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 2.513,20 0	2.513,65
	PAGAMENTO FATTURE	63874	DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l. DLAweb Sr.l.	Doc. Doc. 3/E Doc. 8/E BONIFICO S.DO FT.3 E 8 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 2.595,61 2.595,61 0	5.191,67
	PAGAMENTO FATTURE	63876	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.	Doc. Doc. 7021044272 Doc. 7021046576 Doc. 7021069933 Doc. 7021084686 BONIFICO S.DO SCADENZE 31/03/2021 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 46,93 27,45 208,11 69,42 0	352,36

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020207647	320101 Fornitori Italia	3.346,36	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020507448	320101 Fornitori Italia	1.616,34	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020507696	320101 Fornitori Italia	485,95	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020508195	320101 Fornitori Italia	2.133,72	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020508247	320101 Fornitori Italia	253,91	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2020508261	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021500544	320101 Fornitori Italia	-430,66	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 202508005	320101 Fornitori Italia	2.374,53	
07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63842	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.31/03/2021FT.	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	10.878,67
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 21/00084/S	320101 Fornitori Italia	549,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63846	CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00084/S	BONIFICO S.DO FT.00084	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc. 26	320101 Fornitori Italia	375,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63847	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 26	BONIFICO S.DO FT.26 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	375,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	1.390,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63849	MOSSINI MARIA GRAZIA N. 2	BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.390,52
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200496	110101 Clienti Italia		9.310,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200497	110101 Clienti Italia		510,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200498	110101 Clienti Italia		410,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200499	110101 Clienti Italia		350,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200500	110101 Clienti Italia		604,00
08/04/2021	INCASSO FATTURE	63372	BUZZI UNICEM S.P.A.	INCASSO FT.0496-0497-0498-0499-0500	B. Roma c/c ordinario	11.184,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200495	110101 Clienti Italia		55.000,00
	INCASSO FATTURE	63373	BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20200500	INCASSO FT.0495	20200500 B. Roma c/c ordinario	55.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	Doc. F00561	320101 Fornitori Italia	66,00	
	PAGAMENTO FATTURE	63884	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE N. F00561	BONIFICO S.DO FT.F00561 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	66,45
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210052	110101 Clienti Italia		570,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210053	110101 Clienti Italia		2.150,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210058	110101 Clienti Italia		330,00
09/04/2021	INCASSO FATTURE	63441	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0052-0053-0058	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.050,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200560		11010901 Effetti in portafoglio		1.600,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200561		11010901 Effetti in portafoglio		1.100,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20200562		11010901 Effetti in portafoglio		100,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20210074		11010901 Effetti in portafoglio		1.342,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210075		11010901 Effetti in portafoglio		2.684,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210076		11010901 Effetti in portafoglio		2.171,60
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210077		11010901 Effetti in portafoglio		3.029,50
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA & C. S.A.S.	Doc. 20210046		11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			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
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20210056		11010901 Effetti in portafoglio		1.067,50
09/04/2021	GIROCONTO EFFETTI	63525	A DIVERSI	PRES.RIBA 08/04/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	30.447,88	0
	GIROCONTO EFFETTI	63537	A DIVERSI	PRES.RIBA 08/04/2021		B. Roma c/c ordinario	30.447,88	0
	GIROCONTO EFFETTI	63538		PRES.RIBA 08/04/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	30.447,88
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210047		110101 Clienti Italia		1.683,60
12/04/2021	INCASSO FATTURE	63438	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20210047	BONIFICO S.DO FT.0047	20210047	B. Roma c/c ordinario	1.683,60	0
			IRCE S.P.A.	Doc. 20200552		110101 Clienti Italia		2.590,06
	INCASSO FATTURE	63440	IRCE S.P.A. N. 20200552	BONIFICO S.DO FT.0552	20200552	B. Roma c/c ordinario	2.590,06	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	37,88	
	SPESE	63540	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.08/04/2021		B. Roma c/c ordinario	0	37,88
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 8		320101 Fornitori Italia	1.200,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1206		320101 Fornitori Italia	906,46	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 1207		320101 Fornitori Italia	65,88	
			FAET	Doc. 0009597		320101 Fornitori Italia	2.055,57	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2000496/1		320101 Fornitori Italia	250,10	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 1104		320101 Fornitori Italia	2.066,72	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000004		320101 Fornitori Italia	2.440,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 118273		320101 Fornitori Italia	67,25	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 132297		320101 Fornitori Italia	1.804,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 144427		320101 Fornitori Italia	737,07	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/825		320101 Fornitori Italia	380,64	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10205		320101 Fornitori Italia	545,74	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10206		320101 Fornitori Italia	472,95	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 10252		320101 Fornitori Italia	737,22	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 18		320101 Fornitori Italia	383,08	
			SICME ORANGE1 SRL	Doc. 1000486/G		320101 Fornitori Italia	1.041,88	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031280000		320101 Fornitori Italia	61,63	
			TESFLUID SRL	Doc. 20/002119/B2B		320101 Fornitori Italia	4.583,28	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	63895	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.800,07

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/04/2021	INCASSO FATTURE	63897	TESFLUID SRL	Doc. 20/001444/B2B		320101 Fornitori Italia	-81,03	
			TESFLUID SRL N. 20/001444/B2B	BONIFICO S.DO N.C.1444		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	-81,03
13/04/2021	INCASSO FATTURE	63439	NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20200417		110101 Clienti Italia		97,60
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20200418		110101 Clienti Italia		549,00
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	BONIFICO S.DO FT.0417-0418		B. Roma c/c ordinario	646,60	0
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210055		110101 Clienti Italia		9.296,30
	INCASSO FATTURE	63442	A.R.I.A. S.p.A. N. 20210055	BONIFICO S.DO FT.0055	20210055	B. Roma c/c ordinario	9.296,30	0
14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63902	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 4	Doc. 4		320101 Fornitori Italia	7.020,00	
				BONIFICO PRIMA RATA FATTURA 4 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.020,45
	SPESE	63905	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.000,25
	PAGAMENTO FATTURE	63907	ING.STEFANO BRACAGLIA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			ING.STEFANO BRACAGLIA N. 17/21	Doc. 17/21		320101 Fornitori Italia	3.122,00	
				BONIFICO S.DO FT.17/21 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.122,45
	PAGAMENTO FATTURE	63909	CLEDAN S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,25	
			CLEDAN S.R.L.	Doc. 39		320101 Fornitori Italia	14.841,91	
			CLEDAN s.r.l.	Doc. 40		320101 Fornitori Italia	7.971,48	
				BONIFICO S.DO FT.39 E 40 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	22.813,64
15/04/2021	RATA MUTUO	63862	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	404,00	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.262,55	
				RATA 142 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	63898	BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		27.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO FACTOR SU CESSIONE FT.0023-0024-0089-0095-0096-0111-0127-0128-0129		INTESA SAN PAOLO C.C.799	27.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	63951	HOTEL TROIANI SRL	Doc. H/375		320101 Fornitori Italia	128,70	
			HOTEL TROIANI SRL	Doc. H/-393		320101 Fornitori Italia	188,20	
			HOTEL TROIANI SRL	ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	316,90
16/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63809	IDEA LEGNO SRL	Doc. 3		320101 Fornitori Italia	20,00	
			IDEA LEGNO SRL N. 3	CONTANTI		Cassa	0	20,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63952	ENI SPA		Doc. 29261894	320101 Fornitori Italia	688,14	
			ENI SPA N. 29261894	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	688,14
	PAGAMENTO FATTURE	63953	VODAFONE		Doc. ANO5476444	320101 Fornitori Italia	470,11	
			VODAFONE N. ANO5476444	ADDEBITO FATTURA VODAFONE		B. Roma c/c ordinario	0	470,11
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,52	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	804,46	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.488,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	973,01	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.514,93	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.015,91
	PAGAMENTO F24	63964	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	25.824,50
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,34	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,52	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,52	
	PAGAMENTO F24	63969	A DIVERSI	PAGAMENTO F24M TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	57,45
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,65	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,19	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	66,54	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	35,66	
	PAGAMENTO F24	63974	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	115,04
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7,44	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,89	
	PAGAMENTO F24	63979	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	27,58
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,28	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,52	
	PAGAMENTO F24	63983	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	27,80
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 51	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	363,26	
	PAGAMENTO F24	63984	DOTT.LINO IABONI N. 51	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	363,26

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		274105 IVA da versare	20.262,83	
16/04/2021	PAGAMENTO F24	63986	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6003 IVA		B. Roma c/c ordinario	0	20.262,83
	PAGAMENTO FATTURE	63991	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10059217	Doc. 10059217 ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	679,51 0	679,51
19/04/2021	INCASSO FATTURE	63468	IRPLAST S.P.A. IRPLAST S.P.A. N. 20210136	Doc. 20210136 BONIFICO S.DO FT.0136	20210136	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	976,00	0
	INCASSO FATTURE	63613	MECAL SRL MECAL SRL N. 20210146	Doc. 20210146 BONIFICO S.DO FT.0146	20210146	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	976,00	0
20/04/2021	INCASSO FATTURE	63512	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200473	Doc. 20200473 BONIFICO S.DO FT.0473	20200473	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.810,00	0
	INCASSO FATTURE	63611	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20200542	Doc. 20200542 BONIFICO S.DO FT.0542	20200542	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.952,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	63950	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. FPR9/21	Doc. Doc. FPR9/21 BONIFICO S.DO FT.9 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 12.200,00 0	12.200,52
	PAGAMENTO FATTURE	63995	AUTOSTRATE S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 4127881/D Doc. 54278632/T ADDEBITO AUTOSTRADEE TELEPASS		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	357,70 11,32 0	369,02
	PAGAMENTO SALARI	64005	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE MARZO 2021 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,52 1.881,00 0	1.881,52
	PAGAMENTO SALARI	64008	A DIVERSI	N.16 BONIFICI RETRIBUZIONE MARZO 2021 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	8,32 30.396,23 0	30.404,55
	PAGAMENTO SALARI	64011	A DIVERSI	N.4 BONIFICI RETRIBUZIONE MARZO 2021 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,40 7.847,00 0	7.848,40
	PAGAMENTO SALARI	64014	A DIVERSI	N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE MARZO 2021 + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	0,35 1.031,00 0	1.031,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	500,00	
20/04/2021	PAGAMENTO SALARI	64017	A DIVERSI	N.1 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,52
			UNITEC	Doc. 0511-5728	320101 Fornitori Italia	1.274,00	
	PAGAMENTO FATTURE	64213	UNITEC N. 0511-5728	BONIFICO UNITEC	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.274,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,78	
21/04/2021	PAGAMENTO F24	63988	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1001	B. Roma c/c ordinario	0	8,78
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	63998	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,12	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	3.000,00	
	PAGAMENTO SALARI	64020	A DIVERSI	N.6 BONIFICI TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.003,12
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	500,00	
	PAGAMENTO SALARI	64023	A DIVERSI	N.1 BONIFICO TRANSAZIONI DIPENDENTI + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,35
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
	SPESE	64215	A DIVERSI	SPESE BONIFICO UNITEC VAL.20/04/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210147	110101 Clienti Italia		190,00
22/04/2021	INCASSO FATTURE	63547	COST. RGF s.r.l. N. 20210147	CONTANTI	20210147 Cassa	190,00	0
			TECNOTEAM GE SRL	Doc. 20210145	110101 Clienti Italia		1.342,00
	INCASSO FATTURE	63614	TECNOTEAM GE SRL N. 20210145	BONIFICO S.DO FT.0145	20210145 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.342,00	0
			BRICOCENTER	Doc. 051905000173	320101 Fornitori Italia	3,15	
	PAGAMENTO FATTURE	63803	BRICOCENTER N. 0519050001733	CONTANTI	Cassa	0	3,15
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	770701 Multe e ammende	124,20	
	SPESE	64026	A DIVERSI	BONIFICO PER VERBALI VIOLAZIONI V/470968Z/2021 E V/470962Z/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	124,65
			D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			D.G.A. SRL	Doc. FPR 10/21	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
			D.G.A. SRL	Doc. FPR 11/21	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
	PAGAMENTO FATTURE	64027	D.G.A. SRL	BONIFICO S.DO FT.10 E 11 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.137,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ELETTRAIMPIANTI S.R.L.		Doc. 16	320101 Fornitori Italia	9.562,60	
22/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	64029	ELETTRAIMPIANTI S.R.L. N. 16	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	9.563,05
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20200563	11010901 Effetti in portafoglio		1.318,82
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20200564	11010901 Effetti in portafoglio		7.626,22
			ELETTROMECCANICA APRILIA SNC		Doc. 20210114	11010901 Effetti in portafoglio		732,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20210048	11010901 Effetti in portafoglio		230,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20210049	11010901 Effetti in portafoglio		1.610,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20210050	11010901 Effetti in portafoglio		2.385,00
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20210113	11010901 Effetti in portafoglio		738,10
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20210122	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			SEDA ITALY S.P.A.		Doc. 20210083	11010901 Effetti in portafoglio		880,84
			TELMOTOR S.p.A.		Doc. 20210056	11010901 Effetti in portafoglio		1.067,50
			TELMOTOR S.p.A.		Doc. 20210115	11010901 Effetti in portafoglio		2.844,13
	GIROCONTO EFFETTI	64042	A DIVERSI	PRES.RIBA 22/04/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	20.408,61	0
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20200544	110101 Clienti Italia		3.208,60
23/04/2021	INCASSO FATTURE	63612	INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20200544	BONIFICO S.DO FT.0544	20200544	B. Roma c/c ordinario	3.208,60	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
	RATA MUTUO	63993	A DIVERSI	RATA 10 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 300.000,00 + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	229,00
	GIROCONTO EFFETTI	64043	A DIVERSI	PRES.RIBA 22/04/2021		B. Roma c/c ordinario	20.408,61	0
	GIROCONTO EFFETTI	64044		PRES.RIBA 22/04/2021		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	20.408,61
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	6,40	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.769,65	
26/04/2021	RATA MUTUO	64002	A DIVERSI	RATA 119 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.777,05
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			C.R.A. S.r.l.		Doc. 1797	320101 Fornitori Italia	337,38	
	PAGAMENTO FATTURE	64047	C.R.A. S.r.l. N. 1797	BONIFICO S.DO FT.1797 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	337,63
					Doc.	830911 commissioni bancarie	44,11	
27/04/2021	SPESE	64046	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA VAL.22/04/2021		B. Roma c/c ordinario	0	44,11
			SECON DI NATALE CLAUDIO S.A.S.		Doc. 20210150	110101 Clienti Italia		164,70
28/04/2021	INCASSO FATTURE	63615	SECON DI NATALE CLAUDIO S.A.S. N. 20210150	BONIFICO S.DO FT.0150	20210150	B.Pop.Cassinate c/ordinario	164,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
29/04/2021	INCASSO FATTURE	63616	RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA	Doc. 20210151	110101 Clienti Italia		5.917,00
			RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA N. 20210151	BONIFICO S.DO FT.0151	20210151 B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.917,00	0
	INCASSO FATTURE	63900	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210072	110101 Clienti Italia		9.516,00
			SORGENIA POWER S.P.A. N. 20210072	BONIFICO S.DO FT.0072	20210072 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.516,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	64049	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR351/20	Doc. FPR351/20	320101 Fornitori Italia	22.350,40	
				BONIFICO S.DO FT.0351 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	22.350,85
30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	63810	ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 101819/V1	320101 Fornitori Italia	47,01	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	Doc. 102051/V1	320101 Fornitori Italia	29,91	
			ROCA SRL -ORIZZONTE-	CONTANTI	Cassa	0	76,92
	INCASSO FATTURE	63822	T.L.M. s.r.l.	Doc. 20200461	110101 Clienti Italia		3.660,00
			T.L.M. s.r.l. N. 20200461	BONIFICO S.DO FT.0461	20200461 B. Roma c/c ordinario	3.660,00	0
	INCASSO FATTURE	63901	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20210073	110101 Clienti Italia		1.079,70
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20210073	BONIFICO S.DO FT.0073	20210073 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.079,70	0
	PAGAMENTO F24	63990	A DIVERSI	Doc.	630713 Valori bollati	112,00	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2501	B. Roma c/c ordinario	0	112,00
	RATA MUTUO	64052	A DIVERSI	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
				RATA 9 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/04/2021	B. Roma c/c ordinario	0	166,67
	PAGAMENTO FATTURE	64053	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00130843	320101 Fornitori Italia	306,72	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00130843	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	306,72
	PAGAMENTO FATTURE	64056	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	64058	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	64060	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	64061	MEWA SRL	Doc. 7652867097	320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652867097	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	194,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE	64062	ENI SPA	Doc. 29303355	320101 Fornitori Italia	956,30	
			ENI SPA N. 29303355	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	956,30
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 21000030	320101 Fornitori Italia	543,00	
			BRT SPA	Doc. 162597	320101 Fornitori Italia	177,02	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820302	320101 Fornitori Italia	322,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104785/V1	320101 Fornitori Italia	429,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 104918/V1	320101 Fornitori Italia	301,48	
			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. 119587/V1	320101 Fornitori Italia	739,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121128/V1	320101 Fornitori Italia	71,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121304/V1	320101 Fornitori Italia	130,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121308/V1	320101 Fornitori Italia	84,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121313	320101 Fornitori Italia	26,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121328/V1	320101 Fornitori Italia	164,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121507/V1	320101 Fornitori Italia	40,40	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122067/V1	320101 Fornitori Italia	757,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122439/V1	320101 Fornitori Italia	18,05	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122520/V1	320101 Fornitori Italia	94,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122537/V1	320101 Fornitori Italia	360,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 124484/V1	320101 Fornitori Italia	152,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 124946/V1	320101 Fornitori Italia	21,76	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 210221	320101 Fornitori Italia	976,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D83	320101 Fornitori Italia	3.001,20	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49402440	320101 Fornitori Italia	251,32	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 352	320101 Fornitori Italia	847,83	
			SAER ELETTROPOMPE S.P.A.	Doc. 12100256	320101 Fornitori Italia	5.502,20	
			SICK SPA	Doc. 6000002751	320101 Fornitori Italia	530,70	
			STENDARDO METALLI	Doc. 727	320101 Fornitori Italia	221,18	
			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	1.823,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2020/V2/52558	320101 Fornitori Italia	62,75	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2100204	320101 Fornitori Italia	143,03	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4278487427	320101 Fornitori Italia	697,95	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64065	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	29.268,85
	INCASSO FATTURE	64067	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/04/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0
	PAGAMENTO FATTURE	64068	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
30/04/2021	SPESE	64070	A DIVERSI	SPESE VAL.28/04/2021	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
						256.379,22	336.926,85
Saldo dal 01/04/2021 al 30/04/2021						-80.547,63	