

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/05/2021	INCASSO FATTURE	63828	IACOBUECCI HF Aerospace S.p.a.	Doc. 20210166	110101 Clienti Italia		712,48
			IACOBUECCI HF Aerospace S.p.a. N. 20210166	BOONIFICO S.DO FT.0166	20210166 B.Pop.Cassinate c/ordinario	712,48	0
	SPESE	64064	A DIVERSI	CANONE APRILE VAL.01/04/2021	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	PAGAMENTO FATTURE	64071	AUTOSTRATE S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 6367922/D	320101 Fornitori Italia	399,40	
			TELEPASS SPA	Doc. 56439729/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRATE E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	410,72
	SPESE	64073	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRATE/TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
04/05/2021	INCASSO FATTURE	63823	CapuaBioServices S.p.A.	Doc. 20210100	110101 Clienti Italia		7.076,00
			CapuaBioServices S.p.A. N. 20210100	BONIFICO S.DO FT.0100	20210100 B. Roma c/c ordinario	7.076,00	0
	INCASSO FATTURE	63824	PM3 s.r.l.	Doc. 20200177	110101 Clienti Italia		403,60
			PM3 s.r.l. N. 20200177	BONIFICO S.DO FT.0177	20200177 B. Roma c/c ordinario	403,60	0
	SPESE	64248	A DIVERSI	SPESE VAL.30/04/2021	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
05/05/2021	INCASSO FATTURE	63829	GWA - GIMA WATER & AIR S.r.l.	Doc. 20210176	110101 Clienti Italia		427,00
			GWA - GIMA WATER & AIR S.r.l. N. 20210176	BONIFICO S.DO FT.0176	20210176 B.Pop.Cassinate c/ordinario	427,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64074	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.669,65
	PAGAMENTO FATTURE	64105	DOTT.LINO IABONI	Doc. 96	320101 Fornitori Italia	1.313,87	
			DOTT.LINO IABONI N. 96	ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.313,87
06/05/2021	INCASSO FATTURE	63830	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210132	110101 Clienti Italia		480,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210132	BONIFICO S.DO FT.0132	20210132 B.Pop.Cassinate c/ordinario	480,00	0
10/05/2021	INCASSO FATTURE	63825	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200519	110101 Clienti Italia		1.500,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20200559	110101 Clienti Italia		5.225,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0519 E 0559	B. Roma c/c ordinario	6.725,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64054	S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS		Doc. 01/1022	320101 Fornitori Italia	35,14	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS N. 01/1022	CONTANTI		Cassa	0	35,14
			ALTER ELETTRONICA S.R.L.		Doc. 84	320101 Fornitori Italia	1.285,88	
			COS.MEC. Soc.coop.		Doc. 14	320101 Fornitori Italia	1.103,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 0008	320101 Fornitori Italia	23,40	
			ELECTROPOINT S.R.L.		Doc. 0009	320101 Fornitori Italia	28,06	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL		Doc. 0084	320101 Fornitori Italia	2.027,47	
			Rema Tarlazzi S.p.A.		Doc. 132297	320101 Fornitori Italia	1.804,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.		Doc. 144427	320101 Fornitori Italia	737,08	
			ROBOTTI S.R.L.		Doc. 1/53	320101 Fornitori Italia	319,35	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 295	320101 Fornitori Italia	351,32	
			SEIPEE S.P.A.		Doc. 496	320101 Fornitori Italia	1.375,96	
			SERVITIA COMMUNICATION		Doc. 1	320101 Fornitori Italia	1.830,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.		Doc. 1/163	320101 Fornitori Italia	347,49	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.		Doc. 1/208	320101 Fornitori Italia	187,88	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA		Doc. 0031280000	320101 Fornitori Italia	61,63	
			TESFLUID SRL		Doc. 21000080/B2B	320101 Fornitori Italia	253,76	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64075	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11.736,28
	PAGAMENTO FATTURE	64216	GS S.P.A.- CARREFOUR FR		Doc. 1089	320101 Fornitori Italia	29,99	
			GS S.P.A.- CARREFOUR FR N. 1089	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	29,99
11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64106	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 50.21	BONIFICO S.DO FT.50 + SPESE	Doc. 50.21	320101 Fornitori Italia	1.456,00	
	PAGAMENTO FATTURE	64217	RAOLI TRASFORMATORI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RAOLI TRASFORMATORI N. 25/1	BONIFICO S.DO FT.25/1 + SPESE	Doc. 25/1	320101 Fornitori Italia	353,80	
	PAGAMENTO FATTURE	64219	MYO SPA		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SPA N. 2001/210015003	BONIFICO S.DO FT.15003 + SPESE	Doc. 2001/210015003	320101 Fornitori Italia	282,89	
	PAGAMENTO FATTURE	64221	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 69	BONIFICO S.DO FT.69 + SPESE	Doc. 69	320101 Fornitori Italia	300,00	
	PAGAMENTO FATTURE	64223	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE		Doc. F00538	320101 Fornitori Italia	218,36	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.0288 E 0538	Doc. F0288	320101 Fornitori Italia	107,80	
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE			B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	326,16

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64224	MICROTEM SRL MICROTEM SRL N. 201/E	BONIFICO S.DO FT.201/E + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52	
							101,26	
							0	101,78
	PAGAMENTO FATTURE	64226	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 44	BONIFICO S.DO FT.44		B.Pop.Cassinate c/ordinario	458,82	
							0	458,82
	PAGAMENTO FATTURE	64233	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 198	BONIFICO S.DO FT.198 + SPESE	20210483	B. Roma c/c ordinario	0,45	
							183,00	
							0	183,45
	PAGAMENTO FATTURE	64243	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 4	BONIFICO S.DO FT.4 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,45	
							7.020,00	
							0	7.020,45
	PAGAMENTO FATTURE	64245	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 008	BONIFICO S.DO FT.008 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,45	
							2.720,60	
							0	2.721,05
12/05/2021	INCASSO FATTURE	63826	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20210062	BONIFICO S.DO FT.0062	20210062	B. Roma c/c ordinario		2.196,00
							2.196,00	0
	INCASSO FATTURE	63827	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20210021	BONIFICO S.DO FT.0021	20210021	B. Roma c/c ordinario		915,00
							915,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	64210	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2021500239	BONIFICO S.DO SCAD.30/04/2021 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0,45	
							691,62	
							0	692,07
13/05/2021	INCASSO FATTURE	63831	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0007 E 0008		B. Roma c/c ordinario		1.403,00
								1.085,80
							2.488,80	0
	INCASSO FATTURE	64100	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20210179	CONTANTI	20210179	Cassa		430,00
							430,00	0
14/05/2021	INCASSO FATTURE	64087	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20200547	BONIFICO S.DO FT.0547	20200547	B. Roma c/c ordinario		1.037,00
							1.037,00	0
15/05/2021	RATA MUTUO	64255	A DIVERSI	RATA 143 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	5,00	
							396,52	
							3.270,03	
17/05/2021	INCASSO FATTURE	64089	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20210086	BONIFICO S.DO FT.0086	20210086	INTESA SAN PAOLO C.C.799		340,00
							340,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64180	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10078205		320101 Fornitori Italia	1.666,38	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10078205	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	1.666,38
	PAGAMENTO FATTURE	64257	HOTEL CIVITA HOTEL RENDINA SRL A DIVERSI	Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	22,95	
				Doc.		630711 Spese varie	139,97	
				Doc. E278		320101 Fornitori Italia	76,50	
				Doc. 93/A		320101 Fornitori Italia	210,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	449,42
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. FPR 575/20		320101 Fornitori Italia	59,78	
				Doc. FPR125/21		320101 Fornitori Italia	18,30	
				Doc. FPR159/21		320101 Fornitori Italia	107,36	
				Doc. FPR225/21		320101 Fornitori Italia	24,40	
	PAGAMENTO FATTURE	64262	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. FPR469/20		320101 Fornitori Italia	165,31	
				Doc. FPR52/21		320101 Fornitori Italia	36,60	
				Doc. FPR696/20		320101 Fornitori Italia	79,10	
				Doc. FPR744/20		320101 Fornitori Italia	358,68	
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FINO AL 30/04/2021 SANTUCCI + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	850,05
				Doc. 4/977		320101 Fornitori Italia	114,19	
				CONTANTI		Cassa	0	114,19
				Doc.		670307 INAIL	2.697,39	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,53	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,57	
	PAGAMENTO F24	64308	A DIVERSI	Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,18	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	804,50	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	15.859,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.762,63	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.068,49
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	27.115,07
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,08	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,34	
	PAGAMENTO F24	64313	A DIVERSI	Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,52	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,52	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	57,46

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/05/2021	PAGAMENTO F24	64318	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,65	115,06
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	66,55	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	35,66	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	64323	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	27,58
				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 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	64326	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,30	27,82
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,52	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO F24	64327	DOTT.LINO IABONI	Doc. 75	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	325,29	325,29
			A DIVERSI		B. Roma c/c ordinario	0	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040			
	PAGAMENTO F24	64329	A DIVERSI	Doc.	274105 IVA da versare	1.658,39	1.658,39
					B. Roma c/c ordinario	0	
18/05/2021	INCASSO FATTURE	64088	TEFIN S.C.R.L.	Doc. 20200479	110101 Clienti Italia		2.806,00
			TEFIN S.C.R.L. N. 20200479	BONIFICO S.DO FT.0479	20200479 B. Roma c/c ordinario	2.806,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	64331	CARRETTA TESSITURA S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	141,21
			CARRETTA TESSITURA S.R.L.	Doc.	320101 Fornitori Italia	140,76	
				BONIFICO S.DO ORDINE DEL 18/05/2021 (FATTURA DA RICEVERE)+ SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
19/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64259	ENI SPA	Doc. 29392322	320101 Fornitori Italia	650,25	650,25
			ENI SPA N. 29392322	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	
20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64176	E.I.B. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	1.649,13
			E.I.B. SRL N. 572/2021	Doc. 572/2021	320101 Fornitori Italia	1.648,68	
				BONIFICO ACCONTO FT.572 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	64260	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	722,64
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021091655	320101 Fornitori Italia	138,30	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021114554	320101 Fornitori Italia	81,86	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021120365	320101 Fornitori Italia	242,44	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021126147	320101 Fornitori Italia	17,15	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021131038	320101 Fornitori Italia	242,44	
				BONIFICO S.DO SCAD.30/04/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64266	ELETTRONICA POMEZIA ELETTRONICA POMEZIA N. 449	BONIFICO S.DO FT.448 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 449 320101 Fornitori Italia	2.108,16	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.108,68
	PAGAMENTO SALARI	64286	A DIVERSI	N.1 BONIFICO S.DO STIPENDIO APRILE 2021 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.821,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.821,52
	PAGAMENTO SALARI	64290	A DIVERSI	N.1 BONIFICO S.DO STIPENDIO APRILE + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.748,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.748,52
	PAGAMENTO SALARI	64293	A DIVERSI	N.15 BONIFICI S.DO STIPENDIO APRILE+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	25.529,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	25.536,80
	PAGAMENTO SALARI	64296	A DIVERSI	N.5 BONIFICI S.DO STIPENDIO APRILE+ SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	8.348,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	8.349,75
24/05/2021	RATA MUTUO	64092	A DIVERSI	RATA 11 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
25/05/2021	INCASSO FATTURE	64110	PROMA INDUSTRIE SARL PROMA INDUSTRIE SARL PROMA INDUSTRIE SARL N. 20210178	BONIFICO S.DO FT.0178 - SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	30,20	
					Doc. 20210178 590319 Abbuoni e sconti attivi	20,00	
					Doc. 20210178 110101 Clienti Italia		10.117,50
	INCASSO FATTURE	64167	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20200287	BONIFICO S.DO FT.0287	Doc. 20200287 110101 Clienti Italia		11.834,00
					20200287 B.Pop.Cassinate c/ordinario	11.834,00	0
26/05/2021	RATA MUTUO	64103	A DIVERSI	RATA 120 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	3,09	
					Doc. 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.772,74	
	INCASSO FATTURE	64109	SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A. SIAPRA S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0153 - 0154	Doc. 20210153 110101 Clienti Italia		5.176,70
					Doc. 20210154 110101 Clienti Italia		5.148,40
					B. Roma c/c ordinario	10.325,10	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209383		320101 Fornitori Italia	3.409,10	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209386		320101 Fornitori Italia	3.126,23	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209391		320101 Fornitori Italia	405,27	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209399		320101 Fornitori Italia	260,77	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 410160029		320101 Fornitori Italia	6.841,00	
27/05/2021	PAGAMENTO FATTURE	64330	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	ASS.282918 S.DO POLIZZE 27/05/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.042,37
			TECFLAM SRL	Doc. 350-0C0		320101 Fornitori Italia	5.709,60	
	PAGAMENTO FATTURE	64334	TECFLAM SRL N. 350-0C0	BONIFICO S.DO FT.350-0C0		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.709,60
			TECFLAM SRL	Doc. 000351-0C0		320101 Fornitori Italia	12.297,60	
	PAGAMENTO FATTURE	64337	TECFLAM SRL N. 000351-0C0	BONIFICO S.DO FT.351-0C0		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.297,60
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	64340	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 27	BONIFICO S.DO FT.27 + SPESE	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	5.978,00	
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020		320101 Fornitori Italia	157,00	
	PAGAMENTO FATTURE	64342	P.M.G. ITALIA SPA	ADDEBITO RATA SU FT.03352/2020		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210110		110101 Clienti Italia		48.495,00
28/05/2021	INCASSO FATTURE	64164	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20210110	BONIFICO S.DO FT.0110	20210110	INTESA SAN PAOLO C.C.799	48.495,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	64336	A DIVERSI	SPESE BONIFICO TECFLAM VAL.27/05/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,94	
	SPESE	64339	A DIVERSI	SPESE BONIFICO TECFLAM VAL.27/05/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,94
			FCA ITALY S.p.A.	Doc. 20210116		110101 Clienti Italia		610,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20210118		110101 Clienti Italia		16.664,59
31/05/2021	INCASSO FATTURE	64165	A DIVERSI	BONIFICO S.DO FT.0116 - 0118		INTESA SAN PAOLO C.C.799	17.274,59	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	64344	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/05/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 231173	320101 Fornitori Italia	194,98	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820411	320101 Fornitori Italia	124,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 119587/V1	320101 Fornitori Italia	739,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121128/V1	320101 Fornitori Italia	71,79	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121304/V1	320101 Fornitori Italia	130,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121308/V1	320101 Fornitori Italia	84,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121313	320101 Fornitori Italia	26,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121328/V1	320101 Fornitori Italia	164,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 121507/V1	320101 Fornitori Italia	40,41	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122067/V1	320101 Fornitori Italia	757,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122439/V1	320101 Fornitori Italia	18,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 122520/V1	320101 Fornitori Italia	94,27	
			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	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 1650/V1	320101 Fornitori Italia	465,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 174/V1	320101 Fornitori Italia	160,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7541/V1	320101 Fornitori Italia	92,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 8168/V1	320101 Fornitori Italia	95,81	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 838/V1	320101 Fornitori Italia	34,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 8416/V1	320101 Fornitori Italia	117,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 9701/V1	320101 Fornitori Italia	20,34	
			F.B.M. SRL	Doc. 215	320101 Fornitori Italia	868,64	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49408615	320101 Fornitori Italia	479,46	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901629489	320101 Fornitori Italia	357,22	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901638790	320101 Fornitori Italia	46,91	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901657139	320101 Fornitori Italia	888,09	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901657552	320101 Fornitori Italia	261,45	
			SICK SPA	Doc. 6000006913	320101 Fornitori Italia	468,48	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 241/1	320101 Fornitori Italia	30,16	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 70/02	320101 Fornitori Italia	38,22	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 418	320101 Fornitori Italia	600,41	
			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/V2/10072	320101 Fornitori Italia	1.554,93	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10098	320101 Fornitori Italia	875,48	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2100204	320101 Fornitori Italia	143,02	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4278658520	320101 Fornitori Italia	254,94	
31/05/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64345	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.1/05/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.721,80
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
	INCASSO FATTURE	64347	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE VAL.31/05/2021	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)
31/05/2021	RATA MUTUO	64354	A DIVERSI	Doc. RATA 10 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/04/2021	830705 Interessi passivi su mutui B. Roma c/c ordinario	166,67 0	166,67
	PAGAMENTO FATTURE	64356	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	64358	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	64360	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	64365	ENI SPA ENI SPA N. 29432739	Doc. 29432739 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	364,32 0	364,32
	PAGAMENTO FATTURE	64366	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652934840	Doc. 7652934840 ADDEBITO FATTURA MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	194,42 0	194,42
						125.269,50	175.653,11
Saldo dal 01/05/2021 al 31/05/2021						-50.383,61	