

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore       | Note di dettaglio                                                                                 | Prot. n.        | Cassa/Conto                        | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64169   | CEMP SRL                            | CEMP SRL                                                                                          | Doc. 20210101   | 110101 Clienti Italia              |                 | 1.525,00        |
|            |                   |         |                                     | CEMP SRL                                                                                          | Doc. 20210102   | 110101 Clienti Italia              |                 | 1.525,00        |
|            |                   |         |                                     | CEMP SRL                                                                                          | Doc. 20210103   | 110101 Clienti Italia              |                 | 1.927,60        |
|            |                   |         |                                     | BONIFICO S.DO FT.0101-0102-0103                                                                   |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>4.977,60</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 59,54           |                 |
|            | SPESE             | 64368   | A DIVERSI                           | CANONE MAGGIO VAL.01/05/2021                                                                      |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>59,54</b>    |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            | SPESE             | 64382   | A DIVERSI                           | BONIFICO A COMIFER X SABBIA TRICE (MANCA FATTURA)+SPESE (ORDINE ANNULLATO, IMPORTO DA RIMBORSARE) | Doc.            | 630711 Spese varie                 | 2.590,00        |                 |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>        | <b>2.590,52</b> |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc. 102575/V1  | 320101 Fornitori Italia            | 235,01          |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64623   | ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102575/V1   | CONTANTI                                                                                          |                 | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>        | <b>235,01</b>   |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc. 109        | 320101 Fornitori Italia            | 20,80           |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64625   | MESSIA FRANCO                       | PAGAMENTO CONTANTI PARTITE APERTE                                                                 | Doc. 80         | 320101 Fornitori Italia            | 20,80           |                 |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   |                 | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>        | <b>41,60</b>    |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc. 45         | 320101 Fornitori Italia            | 22,51           |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64626   | SARCOM DI NOBILI LORIS              | CONTANTI                                                                                          |                 | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>        | <b>22,51</b>    |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc. 262        | 320101 Fornitori Italia            | 427,00          |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64627   | TRASAUTO LOGISTICA SOC.COOP. N. 262 | CONTANTI                                                                                          |                 | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>        | <b>427,00</b>   |
| 02/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64171   | SACCHI PALLETS S.R.L.               | SACCHI PALLETS S.R.L.                                                                             | Doc. 20210209   | 110101 Clienti Italia              |                 | 951,60          |
|            |                   |         |                                     | SACCHI PALLETS S.R.L.                                                                             | Doc. 20210210   | 110101 Clienti Italia              |                 | 268,40          |
|            |                   |         |                                     | BONIFICO S.DO FT.0209-0210                                                                        |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>1.220,00</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   |                 |                                    |                 |                 |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc. 8381647/D  | 320101 Fornitori Italia            | 258,40          |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64348   | AUTOSTRADE S.P.A. TELEPASS SPA      | CASELLA POSTALE 2310 50100 FI                                                                     | Doc. 58504012/T | 320101 Fornitori Italia            | 11,32           |                 |
|            |                   |         | A DIVERSI                           | ADDEBITO AUTOSTRADE - TELEPASS                                                                    |                 | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>269,72</b>   |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 0,80            |                 |
|            | SPESE             | 64350   | A DIVERSI                           | SPESE SDDEBITO AUTOSTRADE                                                                         |                 | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>        | <b>0,80</b>     |
|            |                   |         |                                     |                                                                                                   | Doc.            | 830911 commissioni bancarie        | 3,17            |                 |
|            | SPESE             | 64370   | A DIVERSI                           | SPESE VAL.31/05/2021                                                                              |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>3,17</b>     |
| 03/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64249   | ACCIAI SPECIALI TERNI               | ACCIAI SPECIALI TERNI                                                                             | Doc. 20210031   | 110101 Clienti Italia              |                 | 2.787,70        |
|            |                   |         |                                     | BONIFICO S.DO FT.2021_0031                                                                        | 20210031        | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>2.787,70</b> | <b>0</b>        |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                   | Note di dettaglio                                                        | Prot. n. Cassa/Conto                       | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64351   | GSE<br>GSE N. 412235                                                                                            | PAGAMENTO FATTURA GSE                                                    | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,45        | 131,23     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 412235<br>320101 Fornitori Italia     | 130,78      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>               | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64375   | ELETTROSTART SRL<br>ELETTROSTART SRL<br>ELETTROSTART SRL                                                        | BONIFICO S.DO FT.00020 E<br>00042                                        | Doc. 000020<br>320101 Fornitori Italia     | 878,40      | 20.947,40  |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 000042<br>320101 Fornitori Italia     | 20.069,00   |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>            | <b>0</b>    |            |
|            | SPESE             | 64378   | A DIVERSI                                                                                                       | PAGAMENTO CONTRIBUTI<br>CONSORZIO DI BONIFICA A<br>SUD DI ANAGNI + SPESE | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 180,42     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc.<br>770520 Oneri diversi di gestione   | 179,90      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64384   | APAVE ITALIA CPM S.R.L. - MESSA A TERRA IMPIANTO<br>APAVE ITALIA CPM S.R.L. - MESSA A<br>TERRA IMPIANTO N. M635 | BONIFICO S.DO FT.M635                                                    | Doc. M635<br>320101 Fornitori Italia       | 604,50      | 604,50     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>            | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64387   | VENDITTI GIOVANNI S.R.L.<br>VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR10/21                                                | BONIFICO S.DO FT.10                                                      | Doc. FPR10/21<br>320101 Fornitori Italia   | 3.068,30    | 3.068,30   |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>            | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64390   | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. CARROPONTE<br>ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.<br>CARROPONTE N. 21-14981                     | BONIFICO S.DO FT.21-<br>14981 + SPESE                                    | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 267,75     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 21-14981<br>320101 Fornitori Italia   | 267,23      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64392   | FIAMMA 2000 SPA<br>FIAMMA 2000 SPA N. 0020352                                                                   | BONIFICO S.DO FT.0020352<br>+ SPESE                                      | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 118,96     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 0020352<br>320101 Fornitori Italia    | 118,44      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64394   | IRGOM SRL<br>IRGOM SRL N. 000169                                                                                | BONIFICO S.DO FT.000169<br>+ SPESE                                       | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 85,92      |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 000169<br>320101 Fornitori Italia     | 85,40       |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64396   | MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.<br>MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e<br>C. s.a.s. N. 99               | BONIFICO S.DO FT.99 +<br>SPESE                                           | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 300,52     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 99<br>320101 Fornitori Italia         | 300,00      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64398   | BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.<br>BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 267                                                 | BONIFICO S.DO FT.267 +<br>SPESE                                          | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 183,52     |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 267<br>320101 Fornitori Italia        | 183,00      |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64400   | NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A<br>NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION<br>ITALY S.p.A N. 2021501214             | BONIFICO S.DO<br>FT.2021501214 + SPESE                                   | Doc.<br>830911 commissioni bancarie        | 0,52        | 1.712,62   |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | Doc. 2021501214<br>320101 Fornitori Italia | 1.712,10    |            |
|            |                   |         |                                                                                                                 |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>         | <b>0</b>    |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore | Note di dettaglio                          | Prot. n.      | Cassa/Conto                          | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64402   | MOSSINI MARIA GRAZIA          |                                            | Doc.          | 830911 commissioni bancarie          | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 3        | 320101 Fornitori Italia              | 1.110,00        |                 |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 8        | 320101 Fornitori Italia              | 910,00          |                 |
|            |                   |         |                               | BONIFICO S.DO FT.3 E 8 +SPESE              |               | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>0</b>        | <b>2.020,52</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64770   | MGA AUTOMATION SRL            |                                            | Doc.          | 830911 commissioni bancarie          | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 673      | 320101 Fornitori Italia              | 501,66          |                 |
|            |                   |         |                               | BONIFICO S.DO FT.673 + SPESE               |               | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>0</b>        | <b>502,18</b>   |
|            |                   |         |                               |                                            |               |                                      |                 |                 |
| 04/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64267   | ITALCEMENTI S.P.A.            |                                            | Doc. 20210027 | 110101 Clienti Italia                |                 | 1.098,00        |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 20210028 | 110101 Clienti Italia                |                 | 3.782,00        |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 20210029 | 110101 Clienti Italia                |                 | 1.220,00        |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 20210030 | 110101 Clienti Italia                |                 | 3.247,05        |
|            |                   |         |                               | BONIFICO S.DO FT.0027-0028-0029-0030       |               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>         | <b>9.347,05</b> | <b>0</b>        |
|            | INCASSO FATTURE   | 64362   | A DIVERSI                     |                                            | Doc.          | 590101 Contributi in conto esercizio |                 | 3.516,12        |
|            |                   |         |                               | CONTRIBUTI DA FONDIMPRESA                  |               | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>3.516,12</b> | <b>0</b>        |
|            | SPESE             | 64377   | A DIVERSI                     |                                            | Doc.          | 830911 commissioni bancarie          | 1,50            |                 |
|            |                   |         |                               | SPESE BONIFICO ELETTROSTART VAL.03/06/2021 |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>      | <b>0</b>        | <b>1,50</b>     |
|            | SPESE             | 64386   | A DIVERSI                     |                                            | Doc.          | 830911 commissioni bancarie          | 0,94            |                 |
|            |                   |         |                               | SPESE BONIFICO APAVE VAL.03/06/2021        |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>      | <b>0</b>        | <b>0,94</b>     |
|            | SPESE             | 64389   | A DIVERSI                     |                                            | Doc.          | 830911 commissioni bancarie          | 0,94            |                 |
|            |                   |         |                               | SPESE BONIFICO VENDITTI VAL.03/06/2021     |               | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>      | <b>0</b>        | <b>0,94</b>     |
| 07/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64617   | DOTT.LINO IABONI              |                                            | Doc. 117      | 320101 Fornitori Italia              | 1.956,59        |                 |
|            |                   |         |                               | ADDEBITO FATTURA IABONI                    |               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>         | <b>0</b>        | <b>1.956,59</b> |
|            |                   |         |                               |                                            |               |                                      |                 |                 |
|            |                   |         |                               |                                            |               |                                      |                 |                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 64250   | GWA - GIMA WATER & AIR S.r.l. |                                            | Doc. 20210227 | 110101 Clienti Italia                |                 | 7.930,00        |
|            |                   |         |                               | BONIFICO S.DO FT.0227                      | 20210227      | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>7.930,00</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                               |                                            |               |                                      |                 |                 |
|            |                   |         |                               |                                            |               |                                      |                 |                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 64251   | COGEME ITALIA s.r.l.          |                                            | Doc. 20210167 | 110101 Clienti Italia                |                 | 2.015,00        |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 20210168 | 110101 Clienti Italia                |                 | 196,00          |
|            |                   |         |                               |                                            | Doc. 20210169 | 110101 Clienti Italia                |                 | 1.100,00        |
|            |                   |         |                               | BONIFICO S.DO FT.0167-0168-0169            |               | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>3.311,00</b> | <b>0</b>        |
|            | INCASSO FATTURE   | 64364   | A DIVERSI                     |                                            | Doc.          | 590101 Contributi in conto esercizio |                 | 1.303,75        |
|            |                   |         |                               | CONTRIBUTI DA FONDIMPRESA                  |               | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>   | <b>1.303,75</b> | <b>0</b>        |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                      | Note di dettaglio                              | Prot. n.                                                                                                                                  | Cassa/Conto                                                                                                                                                                                                                                                                | Entrate (D)                                                                                         | Uscite (A)      |
|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 07/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE        | 64404   | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL            | Doc. 0000584                                   | 320101 Fornitori Italia                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921,10                                                                                              |                 |
|            |                          |         | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0000584 | ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY                |                                                                                                                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                                            | <b>921,10</b>   |
|            | PAGAMENTO SALARI         | 64406   | A DIVERSI                                          | N.2 BONIFICII PER INDENNIZZI SINDACALI+SPESE   | Doc.<br>Doc.                                                                                                                              | 830911 commissioni bancarie<br>275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI                                                                                                                                                                                                               | 1,04<br>1.000,00                                                                                    |                 |
|            |                          |         |                                                    |                                                |                                                                                                                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                                            | <b>1.001,04</b> |
|            | PAGAMENTO SALARI         | 64409   | A DIVERSI                                          | N.1 BONIFICII PER INDENNIZZI SINDACALI + SPESE | Doc.<br>Doc.                                                                                                                              | 830911 commissioni bancarie<br>275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI                                                                                                                                                                                                               | 0,35<br>500,00                                                                                      |                 |
|            |                          |         |                                                    |                                                |                                                                                                                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                                            | <b>500,35</b>   |
|            | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 64411   | A DIVERSI                                          | PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2021                 | Doc. 179<br>Doc. 2021_1_621<br>Doc. 99<br>Doc. 2021_21<br>Doc. 019<br>Doc. 0138N<br>Doc. 0175N<br>Doc. 41/A<br>Doc. 01/527<br>Doc. 01/569 | 320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 273,23<br>331,69<br>886,66<br>1.381,47<br>585,60<br>732,00<br>370,88<br>2.551,51<br>44,99<br>378,14 |                 |
|            |                          |         |                                                    |                                                |                                                                                                                                           | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                                                            | <b>7.536,17</b> |
| 08/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE        | 64415   | RS COMPONENTS S.P.A.                               | Doc. 7021188450                                | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52<br>79,32                                                                                       |                 |
|            |                          |         | RS COMPONENTS S.P.A. N. 7021188450                 | BONIFICO S.DO FT.7021188450+SPESE              |                                                                                                                                           | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                                                            | <b>79,84</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64417   | CATRA SRL                                          | Doc. CA4-2021-0923                             | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52<br>122,00                                                                                      |                 |
|            |                          |         | CATRA SRL N. CA4-2021-0923                         | BONIFICO S.DO FT.CA4-2021-0923 + SPESE         |                                                                                                                                           | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                                                            | <b>122,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64419   | TEAMSYSTEM SA                                      | Doc. 4585/JO                                   | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52<br>760,40                                                                                      |                 |
|            |                          |         | TEAMSYSTEM SA N. 4585/JO                           | BONIFICO S.DO FT.4585/JO + SPESE               |                                                                                                                                           | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                                                            | <b>760,92</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64421   | GE.CO SRL UNIPERSONALE                             | Doc. 37<br>Doc. 57                             | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52<br>1.354,20<br>1.732,40                                                                        |                 |
|            |                          |         | GE.CO SRL UNIPERSONALE                             | BONIFICO S.DO FT.37 - 57 + SPESE               |                                                                                                                                           | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                                                            | <b>3.087,12</b> |

| Data       | Causale                      | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                                                                                                                         | Note di dettaglio                                                            | Prot. n. Cassa/Conto                                                               | Entrate (D)      | Uscite (A)            |
|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 08/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE            | 64423   | LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA<br>LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 58.21                                                                                                                                                   | Doc.<br>Doc. 58.21                                                           | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                             | 0,52<br>1.456,00 |                       |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.58 + SPESE                                                  | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>1.456,52</b>       |
|            | PAGAMENTO FATTURE            | 64637   | BRICOCENTER<br>BRICOCENTER N. 0519030000185                                                                                                                                                                           | Doc. 051903000018                                                            | 320101 Fornitori Italia                                                            | 83,09            |                       |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | CONTANTI                                                                     | <b>Cassa</b>                                                                       | <b>0</b>         | <b>83,09</b>          |
| 09/06/2021 | INCASSO FATTURE              | 64268   | F. SCASSELLATI S.R.L.<br>F. SCASSELLATI S.R.L. N. 20210184                                                                                                                                                            | Doc. 20210184                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 2.928,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0184                                                        | 20210184 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                        | <b>2.928,00</b>  | <b>0</b>              |
|            | BONIFICO SU CESSIONE CREDITO | 64412   | BURGO FACTOR SPA<br>BURGO FACTOR SPA                                                                                                                                                                                  | Doc.<br>BURGO FT.0137-0138-0155-0156-0157-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205 | 271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b> | <b>30.000,00</b> | 30.000,00<br><b>0</b> |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                    |                  |                       |
|            | INCASSO FATTURE              | 64414   | ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.<br>ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.<br>ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.                                                                                                                 | Doc. 20210069<br>Doc. 20210070                                               | 110101 Clienti Italia<br>110101 Clienti Italia                                     |                  | 1.488,40<br>204,96    |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0069-0070                                                   | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                    | <b>1.693,36</b>  | <b>0</b>              |
|            | INCASSO FATTURE              | 64425   | DE LUCA S.R.L.<br>DE LUCA S.R.L. N. 20200488                                                                                                                                                                          | Doc. 20200488                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 585,60                |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0448                                                        | 20200488 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                        | <b>585,60</b>    | <b>0</b>              |
| 10/06/2021 | INCASSO FATTURE              | 64426   | BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.<br>BUZZI UNICEM S.P.A.                                  | Doc. 20210003                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 720,00                |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210004                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 2.470,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210005                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 450,00                |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210006                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 14.630,00             |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210032                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 1.800,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210033                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 7.408,10              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210034                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 390,00                |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0003-0004-0005-0006-0032-0033-0034                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | <b>27.868,10</b> | <b>0</b>              |
|            | INCASSO FATTURE              | 64427   | Nidec Industrial Automation Italy S.p.A<br>Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 20210183                                                                                                                        | Doc. 20210183                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 6.100,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0183                                                        | 20210183 <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                              | <b>6.100,00</b>  | <b>0</b>              |
|            | INCASSO FATTURE              | 64428   | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. | Doc. 20210060                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 3.416,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210061                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 6.344,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210079                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 3.635,60              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210080                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 2.781,60              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210081                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 4.758,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | Doc. 20210082                                                                | 110101 Clienti Italia                                                              |                  | 5.002,00              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       | BONIFICO S.DO FT.0060-0061-0079-0080-0081-0082                               | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                       | <b>25.937,20</b> | <b>0</b>              |
|            |                              |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                    |                  |                       |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                | Note di dettaglio                                                                | Prot. n. Cassa/Conto                                                                  | Entrate (D)           | Uscite (A) |
|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|            |                          |         | CABUR s.r.l.                                                                                 | Doc. 2120902237                                                                  | 320101 Fornitori Italia                                                               | 5,16                  |            |
|            |                          |         | CABUR s.r.l.                                                                                 | Doc. 2120902536                                                                  | 320101 Fornitori Italia                                                               | 347,46                |            |
|            |                          |         | CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.                                                                   | Doc. 201580                                                                      | 320101 Fornitori Italia                                                               | 3.282,26              |            |
|            |                          |         | CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.                                                                   | Doc. 202444                                                                      | 320101 Fornitori Italia                                                               | 286,76                |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                                                                          | Doc. 0070                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 161,72                |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                                                                          | Doc. 122                                                                         | 320101 Fornitori Italia                                                               | 267,49                |            |
|            |                          |         | ELECTROPOINT S.R.L.                                                                          | Doc. 123                                                                         | 320101 Fornitori Italia                                                               | 137,84                |            |
|            |                          |         | EMAS ELETTRMECCANICA SRL                                                                     | Doc. 258                                                                         | 320101 Fornitori Italia                                                               | 277,55                |            |
|            |                          |         | FAET                                                                                         | Doc. 0001032                                                                     | 320101 Fornitori Italia                                                               | 1.176,90              |            |
|            |                          |         | FAET                                                                                         | Doc. 0001719                                                                     | 320101 Fornitori Italia                                                               | 834,48                |            |
|            |                          |         | FIMET s.r.l.                                                                                 | Doc. 2100039/1                                                                   | 320101 Fornitori Italia                                                               | 611,40                |            |
|            |                          |         | FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL                                                          | Doc. 0001N                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | -66,11                |            |
|            |                          |         | FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL                                                          | Doc. 0188                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 1.469,71              |            |
|            |                          |         | LAUMAS ELETTRONICA SRL                                                                       | Doc. 1525/A                                                                      | 320101 Fornitori Italia                                                               | 1.196,09              |            |
|            |                          |         | Rema Tarlazzi S.p.A.                                                                         | Doc. 10854                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 98,48                 |            |
|            |                          |         | Rema Tarlazzi S.p.A.                                                                         | Doc. 144427                                                                      | 320101 Fornitori Italia                                                               | 737,08                |            |
|            |                          |         | Rema Tarlazzi S.p.A.                                                                         | Doc. 24020                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 217,69                |            |
|            |                          |         | ROBOTTI S.R.L.                                                                               | Doc. 1/113                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 1.454,24              |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                                                                | Doc. 1623                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 203,44                |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                                                                | Doc. 1716                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 4.190,85              |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                                                                | Doc. 1765                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 924,00                |            |
|            |                          |         | SEIPEE S.P.A.                                                                                | Doc. 1810                                                                        | 320101 Fornitori Italia                                                               | 2.284,45              |            |
|            |                          |         | SERVITIA COMMUNICATION                                                                       | Doc. 19                                                                          | 320101 Fornitori Italia                                                               | 1.952,00              |            |
|            |                          |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                                                 | Doc. 1/243                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 40,00                 |            |
|            |                          |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                                                 | Doc. 1/306                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 636,84                |            |
|            |                          |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                                                 | Doc. 1/326                                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                               | 665,69                |            |
|            |                          |         | SONEPAR ITALIA CENTRO SPA                                                                    | Doc. 0031280000                                                                  | 320101 Fornitori Italia                                                               | 61,64                 |            |
|            |                          |         | TESFLUID SRL                                                                                 | Doc. 21/000274/B2B                                                               | 320101 Fornitori Italia                                                               | 256,20                |            |
| 10/06/2021 | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 64429   | A DIVERSI                                                                                    | PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2021                                                   | INTESA SAN PAOLO C.C.799                                                              | 0                     | 23.711,31  |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64618   | RISTORANTE SPLENDORE SRLS-HOT ICE<br>RISTORANTE SPLENDORE SRLS-HOT ICE N. 12/A               | Doc. 12/A<br>PAGAMENTO BANCOMAT VAL.09/06/2021                                   | 320101 Fornitori Italia<br>B. Roma c/c ordinario                                      | 177,00<br>0           | 177,00     |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64636   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A | Doc. 410160091<br>Doc. 410160095<br>ASS.282919 S.DO POLIZZE410160095 E 410160091 | 320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>INTESA SAN PAOLO C.C.799        | 665,60<br>812,50<br>0 | 1.478,10   |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 64638   | MICRON SRL - SABBIATRICE<br>MICRON SRL - SABBIATRICE N. 231                                  | Doc.<br>Doc. 231<br>BONIFICO S.DO FT.231 + SPESE                                 | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>B.Pop.Cassinate c/ordinario | 0,52<br>3.253,74<br>0 | 3.254,26   |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                 | Note di dettaglio                | Prot. n. Cassa/Conto               | Entrate (D)      | Uscite (A)       |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 11/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64482   | INTERNATIONAL PAPER ITALIA                    | Doc. 20210098                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 2.806,00         |
|            |                   |         | INTERNATIONAL PAPER ITALIA                    | Doc. 20210099                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.830,00         |
|            |                   |         | INTERNATIONAL PAPER ITALIA                    | BONIFICO S.DO FT.0098-0099       | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>4.636,00</b>  | <b>0</b>         |
| 14/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64483   | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210091                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.205,60         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210097                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 137,50           |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210104                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 650,32           |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210105                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 3.139,00         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210106                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.641,20         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210107                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 2.115,00         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210108                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 3.139,00         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | Doc. 20210109                    | 110101 Clienti Italia              |                  | 2.889,00         |
|            |                   |         | A.R.I.A. S.p.A.                               | BONIFICO S.DO FT.                | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>14.916,62</b> | <b>0</b>         |
|            |                   |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20210009                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 1.094,65         |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 64484   | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                 | Doc. 20210084                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 5.108,99         |
|            |                   |         | FIMET S.P.A.                                  | Doc. 20210131                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 512,40           |
|            |                   |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA | Doc. 20210126                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 2.986,00         |
|            |                   |         | JCOPLASTIC                                    | Doc. 20210170                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 1.897,10         |
|            |                   |         | LT ALLUMINIO S.R.L.                           | Doc. 20210219                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 2.903,60         |
|            |                   |         | MONDOPLASTICO SPA                             | Doc. 20210217                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 175,68           |
|            |                   |         | MONDOPLASTICO SPA                             | Doc. 20210218                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 427,00           |
|            |                   |         | PLASCO S.P.A.                                 | Doc. 20210215                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 268,40           |
|            |                   |         | PLASCO S.P.A.                                 | Doc. 20210216                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 3.342,80         |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                  | Doc. 20210171                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 2.562,00         |
|            |                   |         | SEDA ITALY S.P.A.                             | Doc. 20210172                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 244,00           |
|            |                   |         | TELMOTOR S.p.A.                               | Doc. 20210115                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 2.844,13         |
|            |                   |         | TELMOTOR S.p.A.                               | Doc. 20210221                    | 11010901 Effetti in portafoglio    |                  | 1.067,50         |
|            |                   |         | A DIVERSI                                     | PRES. RIBA                       | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>        | <b>25.434,25</b> | <b>0</b>         |
|            |                   |         | A DIVERSI                                     | PRES.RIBA 14/06/2021             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>25.434,25</b> | <b>0</b>         |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 64489   |                                               | PRES.RIBA 14/06/2021             | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>        | <b>0</b>         | <b>25.434,25</b> |
|            |                   |         |                                               |                                  |                                    |                  |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64619   | ROCA SRL -ORIZZONTE-                          | Doc. 102950/V1                   | 320101 Fornitori Italia            | 71,60            |                  |
|            |                   |         | ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 102950/V1             | ADDEBITO BANCOMAT VAL.11/06/2021 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>71,60</b>     |
|            | INCASSO FATTURE   | 64622   | ROCA SRL -ORIZZONTE-                          | Doc. 100091/VC                   | 320101 Fornitori Italia            | -2,00            |                  |
|            |                   |         | ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 100091/VC             | NOTA CREDITO CONTANTI            | <b>Cassa</b>                       | <b>0</b>         | <b>-2,00</b>     |
| 15/06/2021 | RATA MUTUO        | 64533   | A DIVERSI                                     | Doc.                             | 830911 commissioni bancarie        | 5,00             |                  |
|            |                   |         |                                               | Doc.                             | 830705 Interessi passivi su mutui  | 389,03           |                  |
|            |                   |         |                                               | Doc.                             | 271106 Mutuo Cassinate             | 3.277,52         |                  |
|            |                   |         |                                               | RATA 144 MUTUO CASSINATE + SPESE | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>3.671,55</b>  |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                             | Note di dettaglio                                                                                                                        | Prot. n. Cassa/Conto                                | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 15/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64537   | A DIVERSI                                                 | HOTEL RENDINA SRL<br>RISTORANTE LA TORRETTA DI RICCARDO COLLETTINI<br>RISTORANTE L'OTTAGONO SOC.COOPERATIVA<br>ADDEBITO CARTA DI CREDITO | Doc. 630757 Ristoranti e alberghi                   | 14,00       | 816,48     |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 630757 Ristoranti e alberghi                   | 9,50        |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 630711 Spese varie                             | 133,98      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 12/A 320101 Fornitori Italia                   | 140,00      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. FPR15/21 320101 Fornitori Italia               | 130,00      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 1 320101 Fornitori Italia                      | 389,00      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64620   | ROCA SRL -ORIZZONTE-<br>ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103002/V1 | PAGAMENTO BANCOMAT<br>VAL.14/06/2021                                                                                                     | Doc. 590319 Abbuoni e sconti attivi                 | 0,01        | 30,00      |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 103002/V1 320101 Fornitori Italia              | 29,99       |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | SPESE             | 64491   | A DIVERSI                                                 | SPESE PRES.RIBA<br>VAL.14/06/2021                                                                                                        | Doc. 830911 commissioni bancarie                    | 73,39       | 73,39      |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64492   | ENI SPA<br>ENI SPA N. 29519281                            | ADDEBITO FATTURA ENI                                                                                                                     | Doc. 29519281 320101 Fornitori Italia               | 812,34      | 812,34     |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64493   | VODAFONE<br>VODAFONE N. AN09440526                        | ADDEBITO FATTURA<br>VODAFONE                                                                                                             | Doc. AN09440526 320101 Fornitori Italia             | 470,11      | 470,11     |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO F24     | 64502   | A DIVERSI                                                 | PAGAMENTO F24 TRIBUTI<br>VARI                                                                                                            | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 16,52       | 17.939,93  |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | 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. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 1.077,75    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 242,17      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274701 INPS a debito dipendenti                | 16.560,00   |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 17,67       |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO F24     | 64507   | A DIVERSI                                                 | PAGAMENTO F24 TRIBUTI<br>VARI                                                                                                            | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 27,07       | 57,45      |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | 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        |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
| 16/06/2021 | PAGAMENTO F24     | 64512   | A DIVERSI                                                 | PAGAMENTO F24 TRIBUTI<br>VARI                                                                                                            | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 4,19        | 204,25     |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 120,14      |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 12,29       |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 67,63       |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                        | <b>0</b>    |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |
|            |                   |         |                                                           |                                                                                                                                          |                                                     |             |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                          | Note di dettaglio                                                        | Prot. n. Cassa/Conto                                    | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/06/2021 | PAGAMENTO F24     | 64517   | A DIVERSI                                                                              | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                                               | 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     | 52,09           |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     | 8,64            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>76,98</b>    |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     | 18,27           |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     | 9,50            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     |                 | 7,78            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     |                 | 1.002,76        |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     | 7.910,56        |                 |
|            | PAGAMENTO F24     | 64524   | A DIVERSI                                                                              | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                                               | Doc. 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare     |                 | 385,62          |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>6.542,17</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 770301 ICI/IMU                                     | 507,00          |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 770301 ICI/IMU                                     | 1.541,00        |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>2.048,00</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 96 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers | 245,86          |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>245,86</b>   |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 274105 IVA da versare                              | 6.191,71        |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>6.191,71</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 10096293 320101 Fornitori Italia                   | 357,95          |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64624   | FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL<br>FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10096293 | ADDEBITO FATTURA<br>FUTUREENERGY                                         | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>357,95</b>   |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 20210117 110101 Clienti Italia                     |                 | 1.391,50        |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                         | <b>1.391,50</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 630711 Spese varie                                 |                 | 2.590,00        |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                      | <b>2.590,00</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 830911 commissioni bancarie                        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 148 320101 Fornitori Italia                        | 43,55           |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                      | <b>0</b>        | <b>44,07</b>    |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 830911 commissioni bancarie                        | 0,45            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 66 320101 Fornitori Italia                         | 1.750,00        |                 |
| 17/06/2021 | SPESE             | 64536   | A DIVERSI                                                                              | RIMBORSO BONIFICO DA<br>COMIFER X SABBIATRICE<br>(RIF. PRIMA NOTA 64382) | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.750,45</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 830911 commissioni bancarie                        | 0,45            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 66 320101 Fornitori Italia                         | 1.750,00        |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.750,45</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 830911 commissioni bancarie                        | 0,45            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 66 320101 Fornitori Italia                         | 1.750,00        |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.750,45</b> |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 830911 commissioni bancarie                        | 0,45            |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | Doc. 66 320101 Fornitori Italia                         | 1.750,00        |                 |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.750,45</b> |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti                                                             | Cliente/Fornitore          | Note di dettaglio                                        | Prot. n.                     | Cassa/Conto                        | Entrate (D)      | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64957   | UNITEC<br>UNITEC<br>UNITEC                                              |                            | BONIFICO S.DO FT.0704-5728 + FATTURA DA RICEVERE + SPESE | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             | 2.548,52   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 320101 Fornitori Italia            | 637,00           |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc. 0704-5728               | 320101 Fornitori Italia            | 1.911,00         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         |            |
| 18/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64557   | SIAPRA S.p.A.<br>SIAPRA S.p.A.<br>SIAPRA S.p.A.                         |                            | BONIFICO S.DO FT.0078-0189                               | Doc. 20210078                | 110101 Clienti Italia              |                  | 2.318,00   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc. 20210189                | 110101 Clienti Italia              |                  | 10.852,34  |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>13.170,34</b> | <b>0</b>   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | INCASSO FATTURE   | 64558   | VIBAC S.p.A.<br>VIBAC S.p.A.<br>VIBAC S.p.A.                            | AQUILA<br>AQUILA<br>AQUILA | BONIFICO S.DO FT.0066-0067                               | Doc. 20210066                | 110101 Clienti Italia              |                  | 974,78     |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc. 20210067                | 110101 Clienti Italia              |                  | 8.314,30   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b> | <b>9.289,08</b>                    | <b>0</b>         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | INCASSO FATTURE   | 64559   | T.L.M. s.r.l.<br>T.L.M. s.r.l.<br>T.L.M. s.r.l.                         |                            | BONIFICO RATA FT.0092-0130                               | Doc. 20210092                | 110101 Clienti Italia              |                  | 7.320,00   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc. 20210130                | 110101 Clienti Italia              |                  | 14.030,00  |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>21.350,00</b> | <b>0</b>   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
| 21/06/2021 | PAGAMENTO SALARI  | 64544   | A DIVERSI                                                               |                            | N.1 BONIFICO STIPENDIO MAGGIO 2021 + SPESE               | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             | 1.836,52   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 275109 Stipendi e salari da pagare | 1.836,00         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 64547   | A DIVERSI                                                               |                            | N.1 BONIFICO STIPENDIO MAGGIO 2021 + SPESE               | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             | 1.782,52   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 275109 Stipendi e salari da pagare | 1.782,00         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 64550   | A DIVERSI                                                               |                            | N.15 BONIFICI STIPENDIO MAGGIO 2021 + SPESE              | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 7,80             | 24.044,33  |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 275109 Stipendi e salari da pagare | 24.036,53        |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 64553   | A DIVERSI                                                               |                            | N.5 BONIFICI STIPENDIO MAGGIO 2021+SPESE                 | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 1,75             | 7.741,07   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 275109 Stipendi e salari da pagare | 7.739,32         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |
|            | SPESE             | 64643   | A DIVERSI                                                               |                            | MULTA FA 453 XR+SPESE                                    | Doc.                         | 630725 postali                     | 1,10             | 31,90      |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 830911 commissioni bancarie        | 1,40             |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc.                         | 770701 Multe e ammende             | 29,40            |            |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         |            |
| 22/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64775   | SACCHI PALLETS S.R.L.<br>SACCHI PALLETS S.R.L.<br>SACCHI PALLETS S.R.L. |                            | BONIFICO S.DO FT.0235 E 0238                             | Doc. 20210235                | 110101 Clienti Italia              |                  | 707,60     |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          | Doc. 20210238                | 110101 Clienti Italia              |                  | 439,20     |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>1.146,80</b>  | <b>0</b>   |
|            |                   |         |                                                                         |                            |                                                          |                              |                                    |                  |            |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                   | Note di dettaglio                                     | Prot. n. | Cassa/Conto                        | Entrate (D)      | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 22/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64778   | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.           | Doc. 198/FT                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | 73,00            |                 |
|            |                   |         | RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 198/FT | PAGAMENTO BANCOMAT VAL.21/06/2021                     |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>73,00</b>    |
|            |                   |         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.                           | Doc. 20210186                                         |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 224,17          |
|            | INCASSO FATTURE   | 64780   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.                           | Doc. 20210187                                         |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 463,96          |
|            |                   |         | GSE                                                             | Doc. 1178592                                          |          | 320101 Fornitori Italia            | 68,75            |                 |
|            |                   |         | A DIVERSI                                                       | BONIFICO GSE S.DO FT.0186-0187 DETRATTA FATTURA GSE   |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>619,38</b>    | <b>0</b>        |
| 23/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64772   | ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI                      | Doc.                                                  |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            |                   |         | ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI M.RONDINELLI N. 66                | Doc. 66                                               |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.750,00         |                 |
|            |                   |         |                                                                 | BONIFICO S.DO FT.66 + SPESE                           |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>1.750,52</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64774   | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/1013                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | 350,01           |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/1048                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | 350,01           |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/1177                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.978,49         |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/1240                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | -700,02          |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/1250                                           |          | 320101 Fornitori Italia            | -1.978,49        |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | Doc. 1/704                                            |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.229,00         |                 |
|            |                   |         | SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.                                    | BONIFICO S.DO PARTITE APERTE FINO AL 21/06/2021       |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>1.229,00</b> |
|            | RATA MUTUO        | 64823   | A DIVERSI                                                       | Doc.                                                  |          | 830911 commissioni bancarie        | 4,00             |                 |
|            |                   |         |                                                                 | Doc.                                                  |          | 830705 Interessi passivi su mutui  | 225,00           |                 |
|            |                   |         |                                                                 | RATA 12 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 300.000,00 + SPESE |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>0</b>         | <b>229,00</b>   |
| 24/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64646   | FERROVIA CIRCUMETNEA                                            | Doc. 20210212                                         |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 22.100,00       |
|            |                   |         | FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210212                                | BONIFICO A S.DO FT.0212                               | 20210212 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>22.100,00</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         | PROGETTAZIONE E CONSULENZA SCARL -4.0                           | Doc. 74                                               |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64776   | PROGETTAZIONE E CONSULENZA SCARL -4.0 N. 74                     | BONIFICO PRIMA RATA FT.74 + SPESE                     |          | 320101 Fornitori Italia            | 1.600,00         |                 |
|            |                   |         |                                                                 |                                                       |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>1.600,52</b> |
|            |                   |         | AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCCETTA EMILIANO             | Doc. 5                                                |          | 830911 commissioni bancarie        | 0,52             |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64843   | AUTOCARROZZERIA MASS CAR N. 5                                   | BONIFICO S.DO FT.5 + SPESE                            |          | 320101 Fornitori Italia            | 183,00           |                 |
|            |                   |         |                                                                 |                                                       |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>         | <b>183,52</b>   |
|            |                   |         | MAGICLAND S.p.A.                                                | Doc.                                                  |          | 110101 Clienti Italia              |                  | 1.510,36        |
|            | INCASSO FATTURE   | 65121   | MAGICLAND S.p.A.                                                | INCASSO S.DO ORDINE (FATTURE DA EMETTERE)             |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>1.510,36</b>  | <b>0</b>        |
|            |                   |         | AMAZON .IT                                                      | Doc. 402-6697569                                      |          | 320101 Fornitori Italia            | 139,25           |                 |
|            |                   |         | AMAZON .IT N. 402-6697569                                       | PAGAMENTO BANCOMAT TESTE DIGITALE E MULTIMETRO        |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>         | <b>139,25</b>   |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore               | Note di dettaglio                                            | Prot. n.                           | Cassa/Conto                 | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 25/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64827   | AMAZON .IT                                  | Doc. 404-2086543                                             | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 51,69       |            |
|            |                   |         | AMAZON .IT N. 404-2086543                   | PAGAMENTO BANCOMAT (STROBOSCOPIO E CONTAGIRI)                |                                    |                             | 0           | 51,69      |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64828   | AMAZON .IT                                  | Doc. 904614465                                               | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 139,99      |            |
|            |                   |         | AMAZON .IT N. 904614465                     | PAGAMENTO BANCOMAT (OSCILLOSCOPIO DIGITALE E MULTIMETRO)     |                                    |                             | 0           | 139,99     |
| 28/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64781   | TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL        | Doc. 769                                                     | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 1.087,75    |            |
|            |                   |         | TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL N. 769 | PAGAMENTO BANCOMAT VAL.25/06/2021                            |                                    |                             | 0           | 1.087,75   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64829   | AMAZON .IT                                  | Doc. 164756181                                               | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 54,91       |            |
|            |                   |         | AMAZON .IT                                  | Doc. 5186177                                                 |                                    |                             | 128,03      |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64829   | AMAZON .IT                                  | PAGAMENTO BANCOMAT (TESTER E MULTIMETRO)                     | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 0           | 182,94     |
|            |                   |         | AMAZON .IT                                  |                                                              |                                    |                             |             |            |
| 29/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64782   | TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL        | Doc. 775                                                     | 320101 Fornitori Italia            | B. Roma c/c ordinario       | 21,23       |            |
|            |                   |         | TERMOPANELLI DISTRIBUZIONE DOLCE SRL N. 775 | PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/06/2021                            |                                    |                             | 0           | 21,23      |
|            | INCASSO FATTURE   | 64785   | SORGENIA POWER S.P.A.                       | Doc. 20210174                                                | 110101 Clienti Italia              | INTESA SAN PAOLO C.C.799    |             | 10.370,00  |
|            |                   |         | SORGENIA POWER S.P.A.                       | Doc. 20210175                                                |                                    |                             |             | 4.270,00   |
|            | INCASSO FATTURE   | 64785   | SORGENIA POWER S.P.A.                       | BONIFICO S.DO FT.0174-0175                                   | 110101 Clienti Italia              | INTESA SAN PAOLO C.C.799    | 14.640,00   | 0          |
|            |                   |         | SORGENIA POWER S.P.A.                       |                                                              |                                    |                             |             |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64854   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.               | Doc. 082074903                                               | 320101 Fornitori Italia            | INTESA SAN PAOLO C.C.799    | 1.210,00    |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 082074903   | ASSEGNO 282920 S.DO POLIZZA 082074903                        |                                    |                             | 0           | 1.210,00   |
| 30/06/2021 | INCASSO FATTURE   | 64783   | SACCHI PALLETS S.R.L.                       | Doc. 20210247                                                | 110101 Clienti Italia              | B.Pop.Cassinate c/ordinario |             | 1.207,80   |
|            |                   |         | SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210247           | BONIFICO S.DO FT.0247                                        |                                    |                             | 1.207,80    | 0          |
|            | RATA MUTUO        | 64831   | A DIVERSI                                   | Doc.                                                         | 830705 Interessi passivi su mutui  | B. Roma c/c ordinario       | 166,67      |            |
|            |                   |         | A DIVERSI                                   | RATA 11 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/04/2021 |                                    |                             | 0           | 166,67     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64833   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.               | Doc.                                                         | 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT | B. Roma c/c ordinario       | 677,90      |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                | RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)                  |                                    |                             | 0           | 677,90     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64835   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.               | Doc.                                                         | 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT | B. Roma c/c ordinario       | 677,90      |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                | RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)                  |                                    |                             | 0           | 677,90     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64837   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.               | Doc.                                                         | 630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT | B. Roma c/c ordinario       | 677,90      |            |
|            |                   |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A                | RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)                  |                                    |                             | 0           | 677,90     |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore   | Note di dettaglio                                       | Prot. n.        | Cassa/Conto                                     | Entrate (D)     | Uscite (A)    |
|------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2021 | PAGAMENTO FATTURE | 64838   | FASTWEB S.P.A.                  |                                                         | Doc. LA00212253 | 320101 Fornitori Italia                         | 308,42          |               |
|            |                   |         | FASTWEB S.P.A. N. LA00212253    | ADDEBITO FATTURA FASTWEB                                |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>308,42</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64839   | ENI SPA                         |                                                         | Doc. 29559992   | 320101 Fornitori Italia                         | 557,37          |               |
|            |                   |         | ENI SPA N. 29559992             | ADDEBITO FATTURA ENI                                    |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>557,37</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64840   | MEWA SRL                        |                                                         | Doc. 7652913336 | 320101 Fornitori Italia                         | 243,02          |               |
|            |                   |         | MEWA SRL N. 7652913336          | ADDEBITO FATTURA MEWA                                   |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>243,02</b> |
|            | SPESE             | 64842   | A DIVERSI                       |                                                         | Doc.            | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord | 360,00          |               |
|            |                   |         |                                 | COMPETENZE VAL.30/06/2021                               |                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>360,00</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 64845   | P.M.G. ITALIA SPA               |                                                         | Doc. 03352/2020 | 320101 Fornitori Italia                         | 157,00          |               |
|            |                   |         | P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020 | ADDEBITO RATA FATTURA P.M.G. ITALIA                     |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>        | <b>157,00</b> |
|            | SPESE             | 64847   | A DIVERSI                       |                                                         | Doc.            | 830911 commissioni bancarie                     | 15,00           |               |
|            |                   |         |                                 | CANONE INTERNET VAL.30/06/2021                          |                 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>        | <b>15,00</b>  |
|            | INCASSO FATTURE   | 64849   | GSE                             |                                                         | Doc.            | 590101 Contributi in conto esercizio            |                 | 1.236,63      |
|            |                   |         | GSE                             | CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/06/2021 |                 | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>1.236,63</b> | <b>0</b>      |

| Data                               | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore  | Note di dettaglio              | Prot. n. Cassa/Conto                            | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                    |                          |         | BRT SPA                        | Doc. 299353                    | 320101 Fornitori Italia                         | 95,20       |            |
|                                    |                          |         | CIBAS s.r.l.                   | Doc. 1852                      | 320101 Fornitori Italia                         | 805,20      |            |
|                                    |                          |         | CRONO SRL -GLS-                | Doc. 5820516                   | 320101 Fornitori Italia                         | 238,78      |            |
|                                    |                          |         | E.I.B. SRL                     | Doc. 572/2021                  | 320101 Fornitori Italia                         | 1.648,68    |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 11498/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 31,59       |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 11970/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 315,94      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 12372/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 173,20      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 1650/V1                   | 320101 Fornitori Italia                         | 465,56      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 174/V1                    | 320101 Fornitori Italia                         | 160,94      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 17518/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 25,13       |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 17520/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 7,51        |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 17792/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 19,18       |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 1899/R1                   | 320101 Fornitori Italia                         | -54,68      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 19800/V1                  | 320101 Fornitori Italia                         | 149,52      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 2200/R1                   | 320101 Fornitori Italia                         | -46,08      |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 7541/V1                   | 320101 Fornitori Italia                         | 92,85       |            |
|                                    |                          |         | ELETTROLAZIO S.R.L.            | Doc. 8168/V1                   | 320101 Fornitori Italia                         | 95,82       |            |
|                                    |                          |         | 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       |            |
|                                    |                          |         | ELETTROMECCANICA BONATO SRL    | Doc. 210681                    | 320101 Fornitori Italia                         | 1.403,00    |            |
|                                    |                          |         | ELSA SOLUTIONS S.R.L.          | Doc. D362                      | 320101 Fornitori Italia                         | 280,60      |            |
|                                    |                          |         | MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V. | Doc. 1210014933                | 320101 Fornitori Italia                         | 854,22      |            |
|                                    |                          |         | OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E. | Doc. 241/B                     | 320101 Fornitori Italia                         | 296,13      |            |
|                                    |                          |         | SICK SPA                       | Doc. 6000009991                | 320101 Fornitori Italia                         | 629,73      |            |
|                                    |                          |         | SICK SPA                       | Doc. 6000012795                | 320101 Fornitori Italia                         | 1.080,68    |            |
|                                    |                          |         | SYNFLEX ITALIA SRL             | Doc. 21/42100803/V             | 320101 Fornitori Italia                         | 5.478,84    |            |
|                                    |                          |         | TECNOXI S.R.L.                 | Doc. 615                       | 320101 Fornitori Italia                         | 96,34       |            |
|                                    |                          |         | 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                         | 875,47      |            |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                | Doc. 2021/V2/10124             | 320101 Fornitori Italia                         | 567,38      |            |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                | Doc. 2021/V2100204             | 320101 Fornitori Italia                         | 143,02      |            |
|                                    |                          |         | WURTH S.R.L.                   | Doc. 4278785641                | 320101 Fornitori Italia                         | 791,98      |            |
| 30/06/2021                         | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 64850   | A DIVERSI                      | PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2021 | INTESA SAN PAOLO C.C.799                        | 0           | 18.449,09  |
|                                    |                          |         |                                | Doc.                           | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord | 85,23       |            |
|                                    | COMPETENZE               | 64913   | A DIVERSI                      | COMPETENZE VAL.30/06/2021      | B.Pop.Cassinate c/ordinario                     | 0           | 85,23      |
|                                    |                          |         |                                |                                |                                                 | 290.178,49  | 214.998,33 |
| Saldo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |                          |         |                                |                                |                                                 | 75.180,16   |            |