

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/07/2021	INCASSO FATTURE	64784	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210140		110101 Clienti Italia		121,55
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210148		110101 Clienti Italia		1.440,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210149		110101 Clienti Italia		15.444,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0140-0148-0149		B. Roma c/c ordinario	17.005,55	0
	SPESE	64857	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET MESE GIUGNO VAL.01/06/2021		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	59,54 0	59,54
	SPESE	64903	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	SPESE	64905	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	SPESE	64907	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	64909	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	64911	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64922	OMIS SUD SERVICE S.R.L. OMIS SUD SERVICE S.R.L. N. 600	Doc. 600 RIBA OMIS SCAD.01/07/2021		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.016,54 0	2.016,54
	PAGAMENTO FATTURE	64951	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. 5294416	Doc. 5294416 ADDEBITO FATTURA ARVAL		320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.542,19 0	1.542,19
	SPESE	65065	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO MULTA FF735ZW + SPESE		830911 commissioni bancarie 630725 postali 770701 Multe e ammende B. Roma c/c ordinario	1,40 1,10 49,60 0	52,10
02/07/2021	INCASSO FATTURE	64786	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210266		110101 Clienti Italia		32.940,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210266	BONIFICO PRIMA RATA FATTURA 0266	20210266	B.Pop.Cassinate c/ordinario	32.940,00	0
	SPESE	64925	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2021		770101 Imposte di bollo INTESA SAN PAOLO C.C.799	24,90 0	24,90
	COMPETENZE	64927	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2021		830705 Interessi passivi su mutui INTESA SAN PAOLO C.C.799	853,20 0	853,20

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/07/2021	COMPETENZE	64953	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	106,38 0	106,38
	SPESE	64962	A DIVERSI	SPESE VAL.30/06/2021	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	INSOLUTI CLIENTI	65067	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S N. 20210009	Doc. 20210009 INSOLUTO SU. FT.0009	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.094,65 0	1.094,65
	SPESE	65069	A DIVERSI	SPESE INSOLUTO SU. FT.0009 CARTIERE GUARCINO	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,63 0	3,63
05/07/2021	COMPETENZE	65133	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.702,19 0	1.702,19
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64923	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_751	320101 Fornitori Italia	111,41
				AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_914	320101 Fornitori Italia	622,13
				BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 236	320101 Fornitori Italia	1.840,39
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_48	320101 Fornitori Italia	4.734,66
				CETEC S.p.A.	Doc. 2021_60	320101 Fornitori Italia	5.576,74
				ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	692,35
				FIMEC S.R.L.	Doc. 0228N	320101 Fornitori Italia	370,88
				PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 3119	320101 Fornitori Italia	199,15
				PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 3369	320101 Fornitori Italia	1.643,46
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 77/A	320101 Fornitori Italia	3.291,56
				S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/864	320101 Fornitori Italia	383,92
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/07/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.466,65
	PAGAMENTO FATTURE	64928	A DIVERSI	AUTOSTRAD E S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 10429406/D	320101 Fornitori Italia	216,40
				TELEPASS SPA	Doc. 60594584/T	320101 Fornitori Italia	11,32
	PAGAMENTO FATTURE	64928	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	227,72
	SPESE	64930	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS	Doc. 830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	64940	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00340/S	Doc. 21/00340/S BONIFICO S.DO FT.00340/S + SPESE	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.578,19 0	1.578,19
	PAGAMENTO FATTURE	64941	DLAweb Sr.l.	BONIFICO S.DO FT.32/E - 38/E + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 32/E 320101 Fornitori Italia Doc. 38/E 320101 Fornitori Italia	0,52 1.708,00 1.708,00	3.416,52
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	64943	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 11	Doc. Doc. 11	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 450,00	0 450,52
				BONIFICO S.DO FT.11 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	64945	MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA MYO SPA	Doc. Doc. 2001/21004385 Doc. 2001/21004651 Doc. 2001/21004916 Doc. 2001/21004916 Doc. 2001/21005140	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 393,72 680,87 169,58 88,20 -383,04	0 949,85
				BONIFICO S.DO SCADENZE AL 30/06/2021 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	64947	NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA	Doc. 525 Doc. 643	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	103,70 32,21	0 135,91
				BONIFICO S.DO FT.525 E 643	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	64949	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 69.21	Doc. Doc. 69.21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.456,00	0 1.456,52
				BONIFICO S.DO FT.69,21 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65059	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE UNIPOL TECH SPA - SATELLITARE A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. 30/162558866/3 Doc. 30/168766609/2 Doc. 12358669 Doc. 3359477 Doc. 3502726 Doc. 3618383	590319 Abbuoni e sconti attivi 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,72 0,52 494,00 1.014,00 46,36 46,36 -46,36 46,36	0 1.600,52
				BONIFICO S.DO POLIZZE MITO E GIULIA	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65070	PIERO LUCIANI PIERO LUCIANI N. 3/2021	Doc. Doc. 3/2021	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 195,20	0 195,65
				BONIFICO S.DO FT.3 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65072	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. Doc. FPR60/21 Doc. FPR65/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,45 3.017,06 10.000,00	0 13.017,51
				BONIFICO S.DO FT.60 + ACCONTO FT.65 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65075	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2021502401	Doc. Doc. 2021502401	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 5.167,26	0 5.167,71
				BONIFICO S.DO FT.2021502401	B. Roma c/c ordinario		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65123	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 147	BONIFICO S.DO FT.147+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
					Doc. 147	320101 Fornitori Italia	300,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	300,25
	PAGAMENTO FATTURE	65125	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 321	BONIFICO S.DO FT.321 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 321	320101 Fornitori Italia	183,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	183,45
	PAGAMENTO SALARI	65128	A DIVERSI	N.1 BONIFICO TRANSAZIONI DIPENDENTI+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275110 TRANSAZIONI DIPENDENTI	1.500,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.500,52
	PAGAMENTO FATTURE	65367	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 143	ADDEBITO FATTURA IABONI	Doc. 143	320101 Fornitori Italia	1.407,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.407,66
06/07/2021	INCASSO FATTURE	64787	SPV s.c.p.a. SPV s.c.p.a. N. 20210254	BONIFICO S.DO FT.0254	Doc. 20210254	110101 Clienti Italia		366,00
					20210254	INTESA SAN PAOLO C.C.799	366,00	0
	INCASSO FATTURE	64914	UNIFER UNIFER N. 20210245	BONIFICO S.DO FT.0245	Doc. 20210245	110101 Clienti Italia		695,40
					20210245	B.Pop.Cassinate c/ordinario	695,40	0
	INCASSO FATTURE	65131	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S N. 20210009	INCASSO INSOLUTO SU FT.0009	Doc. 20210009	110101 Clienti Italia		1.094,65
					20210009	B. Roma c/c ordinario	1.094,65	0
	PAGAMENTO FATTURE	65162	GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE GIC ITALIA SRL - AUDIT CERTIFICAZIONE N. 11721	BONIFICO S.DO FT.11721	Doc. 11721	320101 Fornitori Italia	2.013,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.013,00
07/07/2021	INCASSO FATTURE	64916	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210141	BONIFICO S.DO FT.0141	Doc. 20210141	110101 Clienti Italia		732,00
					20210141	B. Roma c/c ordinario	732,00	0
08/07/2021	INCASSO FATTURE	64917	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0068 - 0085	Doc. 20210068	110101 Clienti Italia		28.500,00
					Doc. 20210085	110101 Clienti Italia		4.238,90
						B. Roma c/c ordinario	32.738,90	0
	PAGAMENTO FATTURE	65160	BRITTI ALDO PER.IND. BRITTI ALDO PER.IND. N. 01/2021	BONIFICO S.DO FT.01 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 01/2021	320101 Fornitori Italia	2.400,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.400,52
	PAGAMENTO FATTURE	65363	BALCONI SRL BALCONI SRL N. 372	BONIFICO S.DO FT.372 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 372	320101 Fornitori Italia	1.232,92	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.233,37
09/07/2021	INCASSO FATTURE	64915	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20210206	BONIFICO S.DO FT.0206	Doc. 20210206	110101 Clienti Italia		980,00
					20210206	B.Pop.Cassinate c/ordinario	980,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/07/2021	INCASSO FATTURE	64918	HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20210059	110101 Clienti Italia		2.330,20
			HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20210059	BONIFICO S.DO FT.0059	20210059 B. Roma c/c ordinario	2.330,20	0
12/07/2021	INCASSO FATTURE	64919	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210160	110101 Clienti Italia		262,30
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20210160	BONIFICO S.DO FT.0160	20210160 B. Roma c/c ordinario	262,30	0
	INCASSO FATTURE	64920	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210180	110101 Clienti Italia		5.005,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210181	110101 Clienti Italia		528,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0180-0181	B. Roma c/c ordinario	5.533,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	64931	CABUR s.r.l.	Doc. 2120902237	320101 Fornitori Italia	5,16	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120902536	320101 Fornitori Italia	347,45	
			CABUR s.r.l.	Doc. 255,81	320101 Fornitori Italia	156,05	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 202445	320101 Fornitori Italia	4.788,93	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 26	320101 Fornitori Italia	785,80	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 178	320101 Fornitori Italia	161,69	
			FAET	Doc. 0002088	320101 Fornitori Italia	815,50	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0298	320101 Fornitori Italia	4.480,96	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000010	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 24020	320101 Fornitori Italia	217,69	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2342	320101 Fornitori Italia	197,07	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2804	320101 Fornitori Italia	2.305,80	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 19	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/388	320101 Fornitori Italia	20,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/397	320101 Fornitori Italia	82,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/443	320101 Fornitori Italia	126,50	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/484	320101 Fornitori Italia	48,80	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/535	320101 Fornitori Italia	600,00	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.10/07/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.311,40
	PAGAMENTO FATTURE	65135	RDA MOTORS SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			RDA MOTORS SPA	Doc. 1526/1210	320101 Fornitori Italia	390,00	
			RDA MOTORS SPA	Doc. 687/1210	320101 Fornitori Italia	490,00	
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE RDA MOTORS + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	880,45
15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65163	ARUBA SPA A DIVERSI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	13,40	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	16,50	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,00	
				Doc. 21B2053528	320101 Fornitori Italia	1,21	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	75,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/07/2021	RATA MUTUO	65219	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.285,03	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	381,52	
				RATA 145 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	65343	Dielettrika Ligure s.r.l. Dielettrika Ligure s.r.l. N. 581	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
				Doc. 581	320101 Fornitori Italia	3.291,80	
				BONIFICO S.DO FT.581 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.292,05
16/07/2021	SPESE	64936	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70
	PAGAMENTO FATTURE	65137	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10107058	Doc. 10107058	320101 Fornitori Italia	541,19	
				ADDEBITO FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	541,19
	PAGAMENTO F24	65381	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,53	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,58	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,18	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,10	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	758,95	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,01	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.458,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	956,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.829,11	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.354,52
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	28.727,60
	PAGAMENTO F24	65388	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,08	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,52	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,52	
	PAGAMENTO F24	65393	A DIVERSI		B. Roma c/c ordinario	0	57,46
	PAGAMENTO F24	65393	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,20	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,61	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,33	
	PAGAMENTO F24	65393	A DIVERSI		B. Roma c/c ordinario	0	94,48

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,52	
				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	8,65	
16/07/2021	PAGAMENTO F24	65401	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	34,42
	PAGAMENTO F24	65403	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3848	B. Roma c/c ordinario	0	18,31
19/07/2021	INCASSO FATTURE	64921	PROMA S.R.L. PROMA S.R.L. N. 20210185	BONIFICO S.DO FT.0185	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	26.840,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65168	ENI SPA ENI SPA N. 29647873	ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	646,65 0	646,65
	PAGAMENTO FATTURE	65170	DE ANGELI PRODOTTI srl DE ANGELI PRODOTTI srl N. 2736	BONIFICO S.DO FT.2736 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 10.540,48 0	10.540,93
	PAGAMENTO F24	65404	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 117	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 VAL.16/07/2021	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	286,60 0	286,60
20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65223	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL	BONIFICO S.DO FT.1164-1165 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 3.479,44 5.713,02 0	9.192,98
	PAGAMENTO SALARI	65226	A DIVERSI	N.3 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2021+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,56 5.634,00 0	5.635,56
	PAGAMENTO SALARI	65229	A DIVERSI	N. 15 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2021+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	7,80 28.195,92 0	28.203,72
	PAGAMENTO SALARI	65232	A DIVERSI	N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2021+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,75 8.503,61 0	8.505,36
21/07/2021	INCASSO FATTURE	64937	VIBAC S.P.A. VIBAC S.P.A. VIBAC S.P.A.	POTENZA POTENZA POTENZA	Doc. 20210120 Doc. 20210121 B. Roma c/c ordinario	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 33.468,26	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65336	AMAZON .IT	Doc. 231287	320101 Fornitori Italia	55,70	
			AMAZON .IT N. 231287	ADDEBITO FATTURA AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	55,70
22/07/2021	INCASSO FATTURE	64939	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210277	110101 Clienti Italia		8.200,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210277	BONIFICO PRIMA RATA FT.02771	20210277 B. Roma c/c ordinario	8.200,00	0
	INCASSO FATTURE	65080	PICCA PREFABBRICATI S.P.A.	Doc. 20210304	110101 Clienti Italia		827,16
			PICCA PREFABBRICATI S.P.A. N. 20210304	BONIFICO S.DO FT.0304	20210304 B.Pop.Cassinate c/ordinario	827,16	0
	SPESE	65177	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc.	274707 Ritenute sindacali	936,88	
				BONIFICO S.DO RITENUTE ANNO 2020+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	937,33
	PAGAMENTO SALARI	65235	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	304,77	
				N.1 BONIFICO RETRIBUZIONI GIUGNO 2021+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	305,29
	PAGAMENTO FATTURE	65237	PALMIERI ANTONIO	Doc. 21000146	320101 Fornitori Italia	10,36	
			PALMIERI ANTONIO N. 21000146	CONTANTI	Cassa	0	10,36
	PAGAMENTO FATTURE	65327	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 410160278	Doc. 410160278	320101 Fornitori Italia	450,50	
				BONIFICO S.DO POLIZZA PER LEONARDO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	450,95
23/07/2021	RATA MUTUO	65247	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	225,00	
				Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.890,22	
				RATA 1 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	PAGAMENTO F24	65406	A DIVERSI	Doc.	770701 Multe e ammende	27,78	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 8911	B. Roma c/c ordinario	0	27,78
27/07/2021	INCASSO FATTURE	65081	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210193	110101 Clienti Italia		72.839,28
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210197	110101 Clienti Italia		72.839,28
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. NC210196	110101 Clienti Italia		-72.839,28
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0193- 0197 - NC.0196	B. Roma c/c ordinario	72.839,28	0
	PAGAMENTO FATTURE	65239	BRICOCENTER	Doc. 051904000083	320101 Fornitori Italia	26,86	
			BRICOCENTER N. 0519040000832	CONTANTI	Cassa	0	26,86
	SPESE	65250	A DIVERSI	Doc.	630725 postali	9,50	
				RACCOMANDATA 05079402576-6	Cassa	0	9,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			ZIEHL-ABEGG Italia S.r.l.		Doc. 21/42101137	320101 Fornitori Italia	10.440,52	
27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65419	ZIEHL-ABEGG Italia S.r.l. N. 21/42101137	BONIFICO S.DO FT.21/42101137 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.440,97
			PALMIERI ANTONIO		Doc. 21000149	320101 Fornitori Italia	6,88	
28/07/2021	PAGAMENTO FATTURE	65238	PALMIERI ANTONIO N. 21000149	CONTANTI		Cassa	0	6,88
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR65/21		Doc. FPR65/21	320101 Fornitori Italia	23.812,30	
	PAGAMENTO FATTURE	65319	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR65/21	BONIFICO S.DO FT.65 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	23.812,75
			PAOLACCI S.R.L.		Doc. 20210191	110101 Clienti Italia		4.026,00
			PAOLACCI S.R.L.		Doc. 20210191	110101 Clienti Italia		4.026,00
29/07/2021	INCASSO FATTURE	65082	PAOLACCI S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0191		B.Pop.Cassinate c/ordinario	8.052,00	0
			EUROFOOD S.A.S.		Doc. 20210309	110101 Clienti Italia		366,00
	INCASSO FATTURE	65295	EUROFOOD S.A.S. N. 20210309	BONIFICO A S.DO FT.0309	20210309	B.Pop.Cassinate c/ordinario	366,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
30/07/2021	SPESE	65241	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/07/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO		Doc. 20210211	110101 Clienti Italia		3.245,20
			SATA S.P.A.		Doc. 20210213	110101 Clienti Italia		66.599,80
	INCASSO FATTURE	65244	A DIVERSI N. 20210213	BONIFICO S.DO FT.0211-0213	20210213	INTESA SAN PAOLO C.C.799	69.845,00	0
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	166,67	
	RATA MUTUO	65322	A DIVERSI	RATA 12 INTERESSI SU FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/04/2021		B. Roma c/c ordinario	0	166,67
			ENI SPA		Doc. 29689810	320101 Fornitori Italia	452,19	
	PAGAMENTO FATTURE	65323	ENI SPA N. 29689810	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	452,19
			BRICOCENTER		Doc. 051902000032	320101 Fornitori Italia	5,40	
	PAGAMENTO FATTURE	65337	BRICOCENTER N. 0519020000326	CONTANTI		Cassa	0	5,40
			GI GROUP SPA -ricerca personale -		Doc. 1000604490	320101 Fornitori Italia	610,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65421	GI GROUP SPA -ricerca personale - N. 1000604490	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/07/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	610,00
							315.115,70	225.455,38
Saldo dal 01/07/2021 al 31/07/2021							89.660,32	