

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
02/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65317	P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA FATTURA P.M.G. ITALIA	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
				Doc.	630725 postali	1,10	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	770701 Multe e ammende	48,40	
	SPESE	65333	A DIVERSI	ADDEBITO PER MULTAFN941WK VAL.29/07/2021	B. Roma c/c ordinario	0	50,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ANGI SRL		Doc. V1442/21	320101 Fornitori Italia	187,32
			BRT SPA		Doc. 367859	320101 Fornitori Italia	340,33
			CRONO SRL -GLS-		Doc. 5820622	320101 Fornitori Italia	324,19
			DICKMANN S.R.L.		Doc. 388	320101 Fornitori Italia	494,10
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 11498/V1	320101 Fornitori Italia	31,58
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 11970/V1	320101 Fornitori Italia	315,95
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 12372/V1	320101 Fornitori Italia	173,19
			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	19,19
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 1899/R1	320101 Fornitori Italia	-54,68
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 19800/V1	320101 Fornitori Italia	149,51
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 2200/R1	320101 Fornitori Italia	-46,07
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 23572/V1	320101 Fornitori Italia	33,22
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 23768/V1	320101 Fornitori Italia	101,70
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 23776/V1	320101 Fornitori Italia	5,61
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 24239/V1	320101 Fornitori Italia	341,60
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 24244/V1	320101 Fornitori Italia	5,75
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 26586/V1	320101 Fornitori Italia	27,32
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 26814/V1	320101 Fornitori Italia	52,13
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 26963	320101 Fornitori Italia	85,79
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 26969/V1	320101 Fornitori Italia	48,73
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 27926/V1	320101 Fornitori Italia	102,68
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 28451/v1	320101 Fornitori Italia	15,10
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 28764/v1	320101 Fornitori Italia	14,15
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 30322/v1	320101 Fornitori Italia	84,22
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 30980/V1	320101 Fornitori Italia	84,16
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 31817/V1	320101 Fornitori Italia	62,86
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 35197/V1	320101 Fornitori Italia	29,44
			ETA SPA		Doc. 012103085	320101 Fornitori Italia	1.473,61
			ETA SPA		Doc. 012103273	320101 Fornitori Italia	49,40
			GRUPPO SALTECO		Doc. 7441	320101 Fornitori Italia	306,46
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.		Doc. 210008022	320101 Fornitori Italia	758,13
			IFM ELECTRONIC s.r.l.		Doc. 49420039	320101 Fornitori Italia	174,87
			MONDOFFICE S.R.L.		Doc. M1643048	320101 Fornitori Italia	196,44
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.		Doc. 329B	320101 Fornitori Italia	229,86
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.		Doc. 722	320101 Fornitori Italia	406,98
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.		Doc. 105/2	320101 Fornitori Italia	8,88
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.		Doc. 140/2	320101 Fornitori Italia	45,27
			STENDARDO METALLI		Doc. 2015	320101 Fornitori Italia	426,28
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 1698	320101 Fornitori Italia	189,69
			TECNOXI S.R.L.		Doc. 798	320101 Fornitori Italia	444,03
			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/V2/10177	320101 Fornitori Italia	1.832,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/08/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65422	TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10206	320101 Fornitori Italia	290,66	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4278939779	320101 Fornitori Italia	162,41	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/07/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.054,61
	INCASSO FATTURE	65423	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.02/08/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0
	PAGAMENTO FATTURE	65425	AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 12908938/D	320101 Fornitori Italia	220,40	
			TELEPASS SPA		Doc. 63023960/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	231,72
	SPESE	65427	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	65431	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
				CANONE MESE LUGLIO VAL.01/07/2021		B. Roma c/c ordinario	0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	65432	MEWA SRL		Doc. 7652890378	320101 Fornitori Italia	194,42	
			MEWA SRL N. 7652890378	ADDEBITO FT.7652890378 MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	194,42
	PAGAMENTO FATTURE	65434	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65436	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65438	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)		B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65439	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. 5411984	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA N. 5411984	ADDEBITO FT.5411984 ARVAL SERVICE LEASING		B. Roma c/c ordinario	0	626,90
	INCASSO FATTURE	65681	COST. RGF s.r.l.		Doc. 20210188	110101 Clienti Italia		430,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20210188	CONTANTI	20210188	Cassa	430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65980	FARMACIA PIACITELLI		Doc. 87	320101 Fornitori Italia	128,39	
			FARMACIA PIACITELLI N. 87	CONTANTI		Cassa	0	128,39
	PAGAMENTO FATTURE	65981	ROCA SRL -ORIZZONTE-		Doc. 103216/V1	320101 Fornitori Italia	16,32	
			ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103216/V1	CONTANTI		Cassa	0	16,32

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65982	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103867/V1	CONTANTI	Doc. 103867/V1	320101 Fornitori Italia Cassa	24,25 0	24,25
03/08/2021	INCASSO FATTURE	65159	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210266	BONIFICO SECONDA RATA FATTURA 0266	Doc. 20210266 20210266	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	10.980,00	10.980,00 0
	INCASSO FATTURE	65242	LEYAL S.R.L. LEYAL S.R.L. N. 20210233	BONIFICO S.DO FT.0233	Doc. 20210233 20210233	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	122,00	122,00 0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	65428	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO SU CESSIONE FT.0257 - 0268	Doc. Doc. 15	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ INTESA SAN PAOLO C.C.799	19.000,00	19.000,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	65440	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 15	BONIFICO S.DO FT.15 + SPESE	Doc. Doc. 15	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,45 673,44 0	673,89
	SPESE	65443	A DIVERSI	SPESE VAL.31/07/2021	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	65444	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 001	BONIFICO S.DO FT.001 + SPESE	Doc. Doc. 001	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 4.026,00 0	4.026,52
	PAGAMENTO FATTURE	65446	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 112	BONIFICO S.DO FT.112	Doc. 112	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	364,18 0	364,18
	PAGAMENTO FATTURE	65447	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 397	BONIFICO S.DO FT.397 + SPESE	Doc. Doc. 397	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 183,00 0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	65449	GEO-COLNAR STUDIO ASSOC. GEO-COLNAR STUDIO ASSOC. N. 51/21	BONIFICO S.DO FT.51/21 + SPESE	Doc. Doc. 51/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 622,20 0	622,72
	PAGAMENTO FATTURE	65451	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 0031676	BONIFICO S.DO FT.0031676 + SPESE	Doc. Doc. 0031676	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 105,85 0	106,37
	PAGAMENTO FATTURE	65453	ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL ELETTROSTART SRL	BONIFICO S.DO FT.000121 - 000304 + SPESE	Doc. Doc. 000121 Doc. 000304	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.130,00 1.200,00 0	3.330,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65455	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 287	Doc. Doc. 287	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 146,40	0 146,92
				BONIFICO S.DO FT.287 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65457	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 196	Doc. Doc. 196	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 375,00	0 375,52
				BONIFICO S.DO FT.196 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65459	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 97	Doc. Doc. 97	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.988,60	0 1.989,12
				BONIFICO S.DO FT.97 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65461	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 46	Doc. Doc. 46	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.220,00	0 1.220,52
				BONIFICO S.DO FT.46 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65463	LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA LUCA GIOVANNETTI- SICUREZZA N. 77.21	Doc. Doc. 77.21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.653,60	0 1.654,12
				BONIFICO S.DO FT.77,21 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65466	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2021502975 Doc. 2021503326	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 50,69 681,68	0 732,89
				BONIFICO NIDEC S.DO FT.502975-503326 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	PAGAMENTO FATTURE	65539	PRENOTAZIONI 24 SRL PRENOTAZIONI 24 SRL N. 219711705	Doc. 219711705	320101 Fornitori Italia	36,62	0 36,62
	PAGAMENTO FATTURE	65548	EDREAMS - BIGLIETTI EDREAMS - BIGLIETTI N. 272605	Doc. 272605	320101 Fornitori Italia	26,01	
	PAGAMENTO FATTURE	65549	EDREAMS - BIGLIETTI EDREAMS - BIGLIETTI N. 272685	Doc. 272685	320101 Fornitori Italia	8,08	0 8,08
	PAGAMENTO FATTURE	65587	O.P.P. SERVICE SRL O.P.P. SERVICE SRL N. 1621/2021	Doc. 1621/2021	320101 Fornitori Italia	99,77	
				ADDEBITO FT.1621/2021 VAL.02/08/2021	B. Roma c/c ordinario	0	99,77
	PAGAMENTO FATTURE	65831	ERBA ISOLANTI SRL ERBA ISOLANTI SRL N. 1002745	Doc. Doc. 1002745	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.787,30	0 1.787,82
				BONIFICO S.DO FT.1002745 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario		
	SPESE	65853	A DIVERSI	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	191,50	0 191,50
				PRENOTAZIONE NAVE PER COMMESSA BUZZI 2021_0551 PARTENZA 31/08/2021	Cassa		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/08/2021	INCASSO FATTURE	65243	T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210092	110101 Clienti Italia		7.320,00
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210130	110101 Clienti Italia		14.030,00
			T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0092 - 0130	B. Roma c/c ordinario	21.350,00	0
	INCASSO FATTURE	65299	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	Doc. 20210139	110101 Clienti Italia		3.233,00
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. N. 20210139	BONIFICO S.DO FT.0139	20210139 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.233,00	0
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20210207	110101 Clienti Italia		3.269,60
	INCASSO FATTURE	65308	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210207	BONIFICO S.DO FT.0207	20210207 B. Roma c/c ordinario	3.269,60	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210236	110101 Clienti Italia		1.100,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20210237	110101 Clienti Italia		1.100,00
05/08/2021	INCASSO FATTURE	65306	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0236-0237	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.200,00	0
	INCASSO FATTURE	65309	HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20210119	110101 Clienti Italia		2.336,52
			HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20210119	BONIFICO S.DO FT.0119	20210119 B. Roma c/c ordinario	2.336,52	0
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_91	320101 Fornitori Italia	8.478,62	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65465	ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 33	320101 Fornitori Italia	213,50	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 4041	320101 Fornitori Italia	635,99	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 122/A	320101 Fornitori Italia	3.153,70	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1136	320101 Fornitori Italia	171,30	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.653,11
	INCASSO FATTURE	65470	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.	320101 Fornitori Italia		732,37
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	STORNO BONIFICO NIDEC RIF. PRIMA NOTA 65466 PER IBAN ERRATO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	732,37	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 168	320101 Fornitori Italia	1.347,92	
	PAGAMENTO FATTURE	65559	DOTT.LINO IABONI N. 168	ADDEBITO FT.168 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.347,92
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata	Doc. 20210025	110101 Clienti Italia		1.200,48
			NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita Limitata N. 20210025	BONIFICO S.DO FT.0025	20210025 B. Roma c/c ordinario	1.200,48	0
	INCASSO FATTURE	65311	ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20210133	110101 Clienti Italia		2.755,00
			ITALCEMENTI S.P.A. N. 20210133	BONIFICO S.DO FT.0133	20210133 B. Roma c/c ordinario	2.755,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210094	110101 Clienti Italia		510,00
	INCASSO FATTURE	65312	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210123	110101 Clienti Italia		2.490,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210124	110101 Clienti Italia		2.300,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0094-0123-0124	B. Roma c/c ordinario	5.300,00	0
	INCASSO FATTURE	65313	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210125	110101 Clienti Italia		4.275,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20210125	BONIFICO S.DO FT.0125	20210125 B. Roma c/c ordinario	4.275,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/08/2021	INCASSO FATTURE	65316	SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42101269/V		320101 Fornitori Italia	334,90	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42101415/V		320101 Fornitori Italia	-1.714,10	
			SYNFLEX ITALIA SRL	INCASSO NC DETRATTA FATTURA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.379,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	65475	D'ITRI EREDI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			D'ITRI EREDI SRL N. 660	Doc. 660		320101 Fornitori Italia	190,32	
				BONIFICO S.DO FT.660+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	190,84
	PAGAMENTO FATTURE	65562	MICRON SRL - SABBIATRICE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MICRON SRL - SABBIATRICE N. 308	Doc. 308		320101 Fornitori Italia	512,40	
				BONIFICO S.DO FT.308 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	512,92
09/08/2021	INCASSO FATTURE	65307	PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20210228		110101 Clienti Italia		5.307,00
			PAOLACCI S.R.L. N. 20210228	BONIFICO PRIMA RATA FT.0228	20210228	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.307,00	0
	INCASSO FATTURE	65314	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20210230		110101 Clienti Italia		1.001,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20210230	BONIFICO S.DO FT.0230	20210230	B. Roma c/c ordinario	1.001,00	0
	INCASSO FATTURE	65682	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210272		110101 Clienti Italia		430,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20210272	CONTANTI	20210272	Cassa	430,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65833	LA COMMERCIALE FERRAMENTA SRL	Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		0,64
			LA COMMERCIALE FERRAMENTA SRL N. 288	Doc. 288		320101 Fornitori Italia	75,64	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.06/08/2021		B. Roma c/c ordinario	0	75,00
10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65472	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021502975		320101 Fornitori Italia	50,69	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021503326		320101 Fornitori Italia	681,68	
				BONIFICO S.DO FT.502975 E 503326 + SPESE (IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE RIF.65466 NON ANDATO A BUON FINE)		B. Roma c/c ordinario	0	732,82

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/127	320101 Fornitori Italia	508,18	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 203310	320101 Fornitori Italia	564,24	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 35	320101 Fornitori Italia	590,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 343	320101 Fornitori Italia	230,18	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 344	320101 Fornitori Italia	370,98	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 345	320101 Fornitori Italia	831,82	
			FAET	Doc. 0003146	320101 Fornitori Italia	393,49	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0392	320101 Fornitori Italia	3.121,64	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000023	320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 24020	320101 Fornitori Italia	217,69	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 37986	320101 Fornitori Italia	86,25	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51526	320101 Fornitori Italia	181,81	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 93	320101 Fornitori Italia	366,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/513	320101 Fornitori Italia	600,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/539	320101 Fornitori Italia	68,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031092414	320101 Fornitori Italia	103,79	
10/08/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65477	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.846,67
			AMAZON .IT	Doc. 1592863	320101 Fornitori Italia	54,32	
	PAGAMENTO FATTURE	65684	AMAZON .IT N. 1592863	ADDEBITO AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	54,32
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210142	110101 Clienti Italia		6.954,00
11/08/2021	INCASSO FATTURE	65318	T.L.M. s.r.l. N. 20210142	BONIFICO PRIMA RATA FATTURA 0142	20210142 B. Roma c/c ordinario	6.954,00	0
			WIND TRE SPA	Doc. 137898	320101 Fornitori Italia	162,87	
	PAGAMENTO FATTURE	65474	WIND TRE SPA N. 137898	ADDEBITO FATTURA 137898	B. Roma c/c ordinario	0	162,87
			F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.	Doc. 20210274	11010901 Effetti in portafoglio		793,00
			IFIS S.p.A.	Doc. 20210260	11010901 Effetti in portafoglio		2.598,60
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210173	11010901 Effetti in portafoglio		2.146,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20210220	11010901 Effetti in portafoglio		1.400,00
			M.C. Srl	Doc. 20210281	11010901 Effetti in portafoglio		1.866,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210261	11010901 Effetti in portafoglio		366,00
			PLASCO S.P.A.	Doc. 20210263	11010901 Effetti in portafoglio		2.562,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210262	11010901 Effetti in portafoglio		3.372,69
			TELMOTOR S.p.A.	Doc. 20210221	11010901 Effetti in portafoglio		1.067,50
	GIROCONTO EFFETTI	65488	A DIVERSI	PRES. RIBA 11/08/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	16.172,89	0
			SPAZIANI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	65575	SPAZIANI SRL N. 350	BONIFICO ACCONTO FATTURA 350 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.500,52
			SPAZIANI SRL	Doc. 350	320101 Fornitori Italia	2.500,00	
			SPAZIANI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	65578	SPAZIANI SRL N. 350	BONIFICO SALDO FATTURA 350 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	550,52
			SPAZIANI SRL	Doc. 350	320101 Fornitori Italia	550,00	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/08/2021	GIROCONTO EFFETTI	65495		PRES. RIBA 11/08/2021	B. Roma c/c ordinario	16.172,89	0
	GIROCONTO EFFETTI	65496		PRES. RIBA 11/08/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	16.172,89
			AVVENIA Srl	Doc. 20210323	110101 Clienti Italia		1.120,97
	INCASSO FATTURE	65500	AVVENIA Srl N. 20210323	BONIFICO ACCONTO FT.0323	20210323 B. Roma c/c ordinario	1.120,97	0
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	65568	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 37	BONIFICO S.DO FT.37 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.978,12
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210288	110101 Clienti Italia		430,00
	INCASSO FATTURE	65683	COST. RGF s.r.l. N. 20210288	CONTANTI	20210288 Cassa	430,00	0
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20210182	110101 Clienti Italia		3.538,00
13/08/2021	INCASSO FATTURE	65478	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0182 E 0192	B. Roma c/c ordinario	7.320,00	0
			EPSA MARKETPLACE ITALY	Doc. 20210270	110101 Clienti Italia		26.322,72
16/08/2021	INCASSO FATTURE	65501	EPSA MARKETPLACE ITALY N. 20210270	BONIFICO S.DO FT.0270	20210270 B. Roma c/c ordinario	26.322,72	0
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20210142	110101 Clienti Italia		6.954,00
	INCASSO FATTURE	65502	T.L.M. s.r.l. N. 20210142	BONIFICO SECONDA RATA FATTURA 0142	20210142 B. Roma c/c ordinario	6.954,00	0
			BENOFFICE SRL BUFFETTI	Doc. 001557	320101 Fornitori Italia	40,00	
			RISTORANTE COOKING SRL -TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	16,00	
	PAGAMENTO FATTURE	65510	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. A DIVERSI	Doc. 229/FT	320101 Fornitori Italia	160,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/08/2021	B. Roma c/c ordinario	0	216,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	373,99	
	RATA MUTUO	65514	A DIVERSI	RATA 146 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 1362502	320101 Fornitori Italia	12,15	
	PAGAMENTO FATTURE	65515	INTESA SPAOLO INBIZ N. 1362502	ADDEBITO FT.1362502 VAL.14/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 1465324	320101 Fornitori Italia	162,21	
	PAGAMENTO FATTURE	65516	INTESA SPAOLO INBIZ N. 1465324	ADDEBITO FT.1465324 VAL.14/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	162,21
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10133471	320101 Fornitori Italia	869,37	
	PAGAMENTO FATTURE	65524	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10133471	ADDEBITO FT.10133471 FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	869,37
			MEWA SRL	Doc. 7652959663	320101 Fornitori Italia	194,42	
17/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65503	MEWA SRL N. 7652959663	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	194,42

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ENI SPA		Doc. 29780406	320101 Fornitori Italia	642,97	
18/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65507	ENI SPA N. 29780406	ADDEBITO FT.29780406 ENI		B. Roma c/c ordinario	0	642,97
					Doc.	830911 commissioni bancarie	56,57	
19/08/2021	SPESE	65498	A DIVERSI	SPESE PRES. RIBA VAL.11/08/2021 11/08/2021		B. Roma c/c ordinario	0	56,57
					Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
			Green Vision Co. Ltd.		Doc. 20210226	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
			Green Vision Co. Ltd.		Doc. 20210226	110101 Clienti Italia		1.440,00
	INCASSO FATTURE	65505	Green Vision Co. Ltd. N. 20210226	BONIFICO S.DO FT.0226 - ABBUONO - SPESE BANCARIE	20210226	B. Roma c/c ordinario	1.411,24	0
					Doc. 20210323	110101 Clienti Italia		1.000,00
	INCASSO FATTURE	65508	AVVENIA Srl AVVENIA Srl N. 20210323	BONIFICO S.DO FT.0323	20210323	B. Roma c/c ordinario	1.000,00	0
					Doc. 20210317	110101 Clienti Italia		12.200,00
	INCASSO FATTURE	65517	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210317	BONIFICO S.DO FT.0317	20210317	B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.200,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO SALARI	65593	A DIVERSI	N.1 BONIFICO PER STIPENDIO LUGLIO 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.483,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
	PAGAMENTO SALARI	65596	A DIVERSI	N.16 BONIFICI PER STIPENDI LUGLIO 2021 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	35.298,32
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
	PAGAMENTO SALARI	65599	A DIVERSI	N.4 BONIFICI PER STIPENDI LUGLIO 2021 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.689,40
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	PAGAMENTO FATTURE	65686	HOTEL PARADISO-MILONE EMILIO HOTEL PARADISO-MILONE EMILIO N. 0643	BONIFICO S.DO FT.0643 + SPESE	Doc. 0643	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.200,00 0	1.200,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	670307 INAIL	2.701,34	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		27,07
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,32	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,59	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	44,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		283,66
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	722,70	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	14.356,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.426,88
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	151,75	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.389,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9.112,69
20/08/2021	PAGAMENTO F24	65615	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	15.648,13
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,33	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		13,33
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,52	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,27	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		16,52
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		18,27
	PAGAMENTO F24	65622	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	0,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,50	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		11,89
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9,50
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		12,17
	PAGAMENTO F24	65629	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	0,00
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		8,64
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		7,52
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		6,13
	PAGAMENTO F24	65636	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	0,00

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	4,19	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		2,23
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		5,13
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1,19
20/08/2021	PAGAMENTO F24	65642	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	0,00
	PAGAMENTO F24	65643	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 143	Doc. 143 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	256,86 0	256,86
	PAGAMENTO F24	65645	A DIVERSI	PAGAMENTO F24	Doc. 770103 Diritti camerali CCIAA B. Roma c/c ordinario	243,97 0	243,97
23/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65687	AMAZON .IT AMAZON .IT N. 6611793	Doc. 6611793 ADDEBITO FATTURA AMAZON	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	34,47 0	34,47
	PAGAMENTO FATTURE	65688	UNIVERSO SRLS UNIVERSO SRLS N. 315	Doc. 315 ADDEBITO SU B.ROMA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	40,55 0	40,55
	SPESE	65690	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT CONAD (MANCA SCONTRINO)	630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	4,20 0	4,20
	RATA MUTUO	65698	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc. RATA 2 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE	830705 Interessi passivi su mutui 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI INTESA SAN PAOLO C.C.799	4,00 221,33 4.893,89 0	5.119,22
24/08/2021	GIROCONTO	65691		GIROCONTO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	65692		Doc. GIROCONTO SU INTESA	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	50.000,45
	INCASSO FATTURE	65694	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20210144	Doc. 20210144 BONIFICO S.DO FT.0144	110101 Clienti Italia 20210144 B. Roma c/c ordinario		2.870,93 0
	INCASSO FATTURE	65695	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20210285	Doc. 20210285 BONIFICO S.DO FT.0285	110101 Clienti Italia 20210285 B. Roma c/c ordinario		2.410,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	65700	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR80/21	Doc. Doc. FPR80/21 BONIFICO S.DO FT.80/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 14.214,22 0	14.214,74
25/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65702	HOTEL GEST SRL HOTEL GEST SRL N. 210/H	Doc. Doc. 210/H BONIFICO S.DO FT.210H + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 277,00 0	277,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/08/2021	INCASSO FATTURE	65705	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210317	110101 Clienti Italia		12.200,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210317	BONIFICO DOPPIO SU FT.0317	20210317 B.Pop.Cassinate c/ordinario	12.200,00	0
26/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65743	HOTEL GEST SRL	Doc. Doc. 214/H	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 264,00	
			HOTEL GEST SRL N. 214/H	BONIFICO S.DO FT.214/H + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	264,52
	PAGAMENTO FATTURE	65748	FATELLI CATERINA SRL - AMAZZON	Doc. 53531I-331	320101 Fornitori Italia	199,70	
			FATELLI CATERINA SRL - AMAZZON N. 53531I-331	ADDEBITO FATTURA FATELLI CATERINA	B. Roma c/c ordinario	0	199,70
27/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65746	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. Doc. 20210317	830911 commissioni bancarie 110101 Clienti Italia	0,52 12.200,00	
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210317	RESTITUZIONE BONIFICO DOPPIO SU FT.0317+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	12.200,52
30/08/2021	INCASSO FATTURE	65749	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210158	110101 Clienti Italia		3.416,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210159	110101 Clienti Italia		1.927,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210165	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0158-0159-0165	B. Roma c/c ordinario	10.467,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	65750	ENI SPA	Doc. 29821688	320101 Fornitori Italia	707,98	
			ENI SPA N. 29821688	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	707,98
	INCASSO FATTURE	65751	ERG Power Generation S.p.A.	Doc. 20210208	110101 Clienti Italia		11.089,80
			ERG Power Generation S.p.A.	Doc. 20210284	110101 Clienti Italia		11.797,40
			ERG Power Generation S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0208 E 0284	B. Roma c/c ordinario	22.887,20	0
	INCASSO FATTURE	65752	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210232	110101 Clienti Italia		3.355,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210271	110101 Clienti Italia		549,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0232 E 0271	INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.904,00	0
	INCASSO FATTURE	65753	LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210134	110101 Clienti Italia		2.800,00
			LEONARDO S.p.A. N. 20210134	BONIFICO S.DO FT.0134	20210134 B. Roma c/c ordinario	2.800,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65835	AMAZON .IT	Doc. 148718481	320101 Fornitori Italia	50,86	
			AMAZON .IT N. 148718481	ADDEBITO FATTURA AMAZON	B. Roma c/c ordinario	0	50,86
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65837	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 21000103	320101 Fornitori Italia	680,00	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO N. 21000103	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	680,00
31/08/2021	INCASSO FATTURE	65737	Cioli Egidio S.r.l.	Doc. 20210349	110101 Clienti Italia		622,20
			Cioli Egidio S.r.l. N. 20210349	CONTANTI	20210349 Cassa	622,20	0
	RATA MUTUO	65756	A DIVERSI	Doc. Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI 830705 Interessi passivi su mutui	3.252,08 166,67	
			A DIVERSI	RATA 13 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/08/2021	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/08/2021	PAGAMENTO FATTURE	65758	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65760	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65762	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	65763	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00312198	320101 Fornitori Italia	309,97	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00312198	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	309,97
	INCASSO FATTURE	65764	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.236,63
			GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.236,63	0
	INCASSO FATTURE	65766	SEVEL S.P.A. ZONA INDUSTRIALE S.S.154	Doc. 20210242	110101 Clienti Italia		2.623,00
			SEVEL S.P.A. ZONA INDUSTRIALE S.S.154 N. 20210242	BONIFICO S.DO FT.0242 20210242	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.623,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65767	P.M.G. ITALIA SPA	Doc. 03352/2020	320101 Fornitori Italia	157,00	
			P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA P.M.G.	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	157,00
	SPESE	65769	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/08/2021	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	INCASSO FATTURE	65775	ANM S.p.A.	Doc. 20210316	110101 Clienti Italia		1.802,50
			ANM S.p.A. N. 20210316	BONIFICO S.DO FT.0316 20210316	B. Roma c/c ordinario	1.802,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	65836	LA CAR2 SRL	Doc. 20218528/A	320101 Fornitori Italia	40,54	
			LA CAR2 SRL N. 20218528/A	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	40,54

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 657	320101 Fornitori Italia	91,12	
			BRT SPA	Doc. 436450	320101 Fornitori Italia	191,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23572/V1	320101 Fornitori Italia	33,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23768/V1	320101 Fornitori Italia	101,71	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23776/V1	320101 Fornitori Italia	5,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 24239/V1	320101 Fornitori Italia	341,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 24244/V1	320101 Fornitori Italia	5,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26586/V1	320101 Fornitori Italia	27,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26814/V1	320101 Fornitori Italia	52,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26963	320101 Fornitori Italia	85,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 26969/V1	320101 Fornitori Italia	48,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 27926/V1	320101 Fornitori Italia	102,68	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 28451/v1	320101 Fornitori Italia	15,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 28764/v1	320101 Fornitori Italia	14,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 30322/v1	320101 Fornitori Italia	84,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 30980/V1	320101 Fornitori Italia	84,16	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 31817/V1	320101 Fornitori Italia	62,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 35197/V1	320101 Fornitori Italia	29,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40056/V1	320101 Fornitori Italia	59,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 41689/V1	320101 Fornitori Italia	84,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42747/V1	320101 Fornitori Italia	25,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43095/V1	320101 Fornitori Italia	39,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43226/V1	320101 Fornitori Italia	107,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43227/V1	320101 Fornitori Italia	15,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43260/V1	320101 Fornitori Italia	276,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43353/V1	320101 Fornitori Italia	15,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 45270/V1	320101 Fornitori Italia	201,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46361/V1	320101 Fornitori Italia	59,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46494/V1	320101 Fornitori Italia	147,23	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46531/V1	320101 Fornitori Italia	3,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46874/V1	320101 Fornitori Italia	101,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 47358/V1	320101 Fornitori Italia	112,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 47769/V1	320101 Fornitori Italia	84,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 48148/V1	320101 Fornitori Italia	7,68	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5210149890	320101 Fornitori Italia	258,64	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 967	320101 Fornitori Italia	401,38	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4279079668	320101 Fornitori Italia	1.077,97	
31/08/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65838	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/08/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.455,37
						296.420,57	250.811,39
						Saldo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	45.609,18