

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/09/2021	INCASSO FATTURE	65770	LEYAL S.R.L.	Doc. 20210280	110101 Clienti Italia		244,00
			LEYAL S.R.L. N. 20210280	BONIFICO S.DO FT.0280	20210280 B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
	INCASSO FATTURE	65776	MONACO LTD	Doc. 20210355	830911 commissioni bancarie	13,76	1.100,00
			MONACO LTD N. 20210355	BONIFICO S.DO FT.0355	20210355 B. Roma c/c ordinario	1.086,24	0
	SPESE	65779	A DIVERSI	Doc. VAL.01/08/2021	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	63,13 0	63,13
	PAGAMENTO F24	66017	A DIVERSI	Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	1.999,00	3.109,00
				Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP		
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	1.110,00	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	3.790,50	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	4.524,25	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	8.314,75
	PAGAMENTO FATTURE	66068	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. 5458212	320101 Fornitori Italia	502,00	1.128,90
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Doc. 5520574	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL SERVICE LEASING	B. Roma c/c ordinario	0	
	SPESE	66100	A DIVERSI	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	65,66	65,66
				CONTANTI VIAGGIO CIVITAVECCHIA OLBIA PER BUZZI	Cassa	0	
	PAGAMENTO FATTURE	66362	SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 16/A	320101 Fornitori Italia	-16,36	30,00
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 365/1	320101 Fornitori Italia	16,36	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 915	320101 Fornitori Italia	30,00	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	PAGAMENTO PARTITE APERTE IN CONTANTI	Cassa	0	
02/09/2021	INCASSO FATTURE	65771	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210266	110101 Clienti Italia		10.980,00
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210266	BONIFICO S.DO FT.0266	20210266 B.Pop.Cassinate c/ordinario	10.980,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	65772	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 15449448/D	320101 Fornitori Italia	280,60	291,92
			TELEPASS SPA	Doc. 6547307/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	65774	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	0,80
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	65781	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	3,17
				SPESE VAL.31/08/2021	B. Roma c/c ordinario	0	
03/09/2021	INCASSO FATTURE	65782	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20210248	110101 Clienti Italia		4.509,12
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20210248	BONIFICO S.DO FT.0248	20210248 B. Roma c/c ordinario	4.509,12	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/09/2021	SPESE	65855	A DIVERSI	Doc. PAGAMENTO BANCOMAT RISTORATE PIZZERIA LA REGINA DI MULAS AMANDA VAL.02/09/2021	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	89,50 0	89,50
	PAGAMENTO FATTURE	66065	RISTORANTE PILERI FRANCESCA RISTORANTE PILERI FRANCESCA N. 346/A	Doc. Doc. 346/A PAGAMENTO BANCOMAT VAL.02/09/2021	590309 Arrotondamenti attivi 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	40,04 0	0,04 40,00
06/09/2021	INCASSO FATTURE	65783	MATTEX - SAUDI MATTEX - SAUDI MATTEX - SAUDI N. 20210286	Doc. Doc. 20210286 Doc. 20210286 BONIFICO S.DO FT.0286	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia 20210286 B. Roma c/c ordinario	13,76 15,00 1.661,24	0
							1.690,00
	PAGAMENTO FATTURE	65786	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 0001001	Doc. 0001001 ADDEBITO FATTURA URBAN SECURITY	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	921,10 0	921,10
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65839	A DIVERSI	AR.ANT. S.R.L. AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. CETEC S.p.A. CETEC S.p.A. ELEKTEK DI NECCI DINO RETTIFICA POMPEO SRL S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS VIPA ITALIA SRL PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2021	Doc. 484 Doc. 2021_1_1464 Doc. 518 Doc. 2021_111 Doc. 2021_117 Doc. 42 Doc. 157/A Doc. 01/1472 Doc. 1411 INTESA SAN PAOLO C.C.799	635,21 1.872,19 702,22 1.016,66 1.054,08 1.756,80 6.012,26 134,47 1.050,42 0	14.234,31
	SPESE	65847	A DIVERSI	Doc. Doc. PAGAMENTO MULTA 1474 - FA453XR + SPESE VAL.03/09/2021	630725 postali 770701 Multe e ammende B. Roma c/c ordinario	1,80 29,40 0	31,20
	SPESE	65851	A DIVERSI	Doc. BAR M/N CRUISE BONARIA PAGAMENTO BANCOMAT VAL.03/09/2021	630757 Ristoranti e alberghi B. Roma c/c ordinario	4,10 0	4,10
	PAGAMENTO FATTURE	66067	RISTORANTE LIGABUE SPA RISTORANTE LIGABUE SPA N. 1121911254/19	Doc. 1121911254/19 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.06/09/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	16,30 0	16,30
	PAGAMENTO FATTURE	66070	HOTEL TERRA DI GALLURA SRL HOTEL TERRA DI GALLURA SRL N. 27	Doc. 27 ADDEBITO BANCOMAT VAL.03/09/2021	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	396,50 0	396,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/09/2021	PAGAMENTO FATTURE	66163	HOTEL GEST SRL HOTEL GEST SRL N. 2249/H	Doc. Doc. 2249/H	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 234,00	
				BONIFICO SU FT.2249 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	234,52
	PAGAMENTO FATTURE	66166	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 189	Doc. 189	320101 Fornitori Italia	1.341,98	
				ADDEBITO FATTURA 189 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.341,98
07/09/2021	GIROCONTO	65861		GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	65862		GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	
					B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
	PAGAMENTO FATTURE	66159	ELETTROGAMMA S.N.C. ELETTROGAMMA S.N.C. N. 517	Doc. Doc. 517	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 439,20	
				BONIFICO S.DO FT.517 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	439,72
	PAGAMENTO FATTURE	66164	HOTEL GEST SRL HOTEL GEST SRL N. 2249/H	Doc. Doc. 2249/H	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 78,00	
				BONIFICO S.DO FT.2249 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	78,52
08/09/2021	INCASSO FATTURE	65840	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210342 Doc. 20210351 Doc. 20210352	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		951,60 610,00 677,10
				BONIFICO S.DO FT.0342-0351-0352	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.238,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	65864	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 486	Doc. Doc. 486	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 183,00	
				BONIFICO S.DO FT.486 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	PAGAMENTO FATTURE	65866	RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A. RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. Doc. 7021306179 Doc. 7021308279 Doc. 7021319642	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 79,37 49,36 164,53	
				BONIFICO S.DO SCADENZE LUGLIO E AGOSTO + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	293,78
	PAGAMENTO FATTURE	65868	ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL N. 198	Doc. Doc. 198	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 671,00	
				BONIFICO S.DO FT.198 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	671,52
	PAGAMENTO FATTURE	65870	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 21/00583/S	Doc. 21/00583/S	320101 Fornitori Italia	549,00	
				BONIFICO S.DO FT.000583/S	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/09/2021	PAGAMENTO FATTURE	65871	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 242	BONIFICO S.DO FT.242+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 242	320101 Fornitori Italia	300,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	65873	RAOLI TRASFORMATORI RAOLI TRASFORMATORI N. 95/1	BONIFICO S.DO FT.95/1 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 95/1	320101 Fornitori Italia	257,51	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	258,03
	PAGAMENTO FATTURE	65875	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 138	BONIFICO S.DO FT.138 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 138	320101 Fornitori Italia	2.623,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.623,52
	PAGAMENTO FATTURE	65877	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A N. 2021505585	BONIFICO S.DO FT.2021505585 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 2021505585	320101 Fornitori Italia	366,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
	PAGAMENTO FATTURE	65879	VENDITTI GIOVANNI S.R.L. VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. FPR125/21	BONIFICO S.DO FT.125 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. FPR125/21	320101 Fornitori Italia	3.794,20	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.794,72
	PAGAMENTO FATTURE	65881	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.0866 E 1124	Doc. F00866	320101 Fornitori Italia	106,28	
					Doc. F01124	320101 Fornitori Italia	213,20	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	319,48
	PAGAMENTO FATTURE	65914	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 13	BONIFICO S.DO FT.13 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 13	320101 Fornitori Italia	962,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	962,45
	PAGAMENTO FATTURE	65916	IRGOM SRL IRGOM SRL N. 000212	BONIFICO S.DO FT.000212 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 000212	320101 Fornitori Italia	122,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	122,45
	PAGAMENTO FATTURE	65918	P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI P.M.C.I. SRL SIG. CECCACCI N. 343/2021	BONIFICO S.DO FT.343 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 343/2021	320101 Fornitori Italia	341,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	342,05
	PAGAMENTO FATTURE	65920	AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO FT.275-329-341 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. FPR275/21	320101 Fornitori Italia	6,10	
					Doc. FPR329/21	320101 Fornitori Italia	361,12	
					Doc. FPR341/21	320101 Fornitori Italia	15,86	
						B. Roma c/c ordinario	0	383,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			LORINI CERAMICHE	Doc. 1100	320101 Fornitori Italia	325,74	
08/09/2021	PAGAMENTO FATTURE	66071	LORINI CERAMICHE N. 1100	BONIFICO S.DO FT.1100 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	326,19
			A.C.M. s.r.l.	Doc. 20210295	110101 Clienti Italia		1.586,00
09/09/2021	INCASSO FATTURE	65841	A.C.M. s.r.l. N. 20210295	BONIFICO S.DO FT.0295	20210295 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.586,00	0
			ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L	Doc. 20210177	110101 Clienti Italia		976,00
	INCASSO FATTURE	65856	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210177	BONIFICO S.DO FT.0177	20210177 INTESA SAN PAOLO C.C.799	976,00	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210161	110101 Clienti Italia		1.020,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210162	110101 Clienti Italia		5.489,10
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210163	110101 Clienti Italia		570,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210164	110101 Clienti Italia		11.600,00
	INCASSO FATTURE	65922	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0161-0162-0163-0164	B. Roma c/c ordinario	18.679,10	0
			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
	INCASSO FATTURE	65923	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0092 E 0130	B. Roma c/c ordinario	21.350,00	0
				Doc.	630756 SPESE LEGALI		100,00
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20210037	110101 Clienti Italia		3.172,00
10/09/2021	INCASSO FATTURE	65857	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20210037	BONIFICO PER INSOLUTO SU FT.0037 + SPESE LEGALI	20210037 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.272,00	0
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20210228	110101 Clienti Italia		5.307,00
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20210273	110101 Clienti Italia		1.317,60
	INCASSO FATTURE	65860	PAOLACCI S.R.L.	BONIFICO A S.DO FT.0228 E PRIMA RATA FT.0273	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.624,60	0
			ITALCEMENTI S.P.A.	Doc. 20210143	110101 Clienti Italia		21.960,00
	INCASSO FATTURE	65924	ITALCEMENTI S.P.A. N. 20210143	BONIFICO S.DO FT.0143	20210143 B. Roma c/c ordinario	21.960,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120904845		320101 Fornitori Italia	343,39	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120905076		320101 Fornitori Italia	694,04	
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120905102		320101 Fornitori Italia	295,59	
			CABUR s.r.l.	Doc. 255,81		320101 Fornitori Italia	156,04	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 204188		320101 Fornitori Italia	838,32	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 42		320101 Fornitori Italia	1.603,20	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5820726		320101 Fornitori Italia	549,31	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 410		320101 Fornitori Italia	39,26	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 411		320101 Fornitori Italia	76,15	
			ETA SPA	Doc. 012103433		320101 Fornitori Italia	439,37	
			FAET	Doc. 0004101		320101 Fornitori Italia	2.195,77	
			FIMET s.r.l.	Doc. 2100154/1		320101 Fornitori Italia	663,80	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0508		320101 Fornitori Italia	3.354,66	
			GUERZONI SRL	Doc. 001292/FE		320101 Fornitori Italia	267,42	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 210009411		320101 Fornitori Italia	1.137,20	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428107		320101 Fornitori Italia	4.015,45	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428303		320101 Fornitori Italia	274,50	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428346		320101 Fornitori Italia	274,50	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428449		320101 Fornitori Italia	4.564,45	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428962		320101 Fornitori Italia	146,40	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428963		320101 Fornitori Italia	146,40	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49428964		320101 Fornitori Italia	219,60	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49429129		320101 Fornitori Italia	146,40	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49429276		320101 Fornitori Italia	146,40	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49429338		320101 Fornitori Italia	219,60	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 83/2021		320101 Fornitori Italia	752,74	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 0000022		320101 Fornitori Italia	3.660,00	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51526		320101 Fornitori Italia	181,80	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65181		320101 Fornitori Italia	320,01	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3220		320101 Fornitori Italia	945,89	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3400		320101 Fornitori Italia	1.375,96	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3587		320101 Fornitori Italia	623,93	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4010		320101 Fornitori Italia	15.161,03	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4429		320101 Fornitori Italia	1.244,74	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4513		320101 Fornitori Italia	1.716,21	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4658		320101 Fornitori Italia	1.117,52	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4908		320101 Fornitori Italia	-900,99	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 4989		320101 Fornitori Italia	5.856,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5046		320101 Fornitori Italia	47.323,80	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5278		320101 Fornitori Italia	702,65	
			SICK SPA	Doc. 6000020856		320101 Fornitori Italia	401,49	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/666		320101 Fornitori Italia	331,56	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/705		320101 Fornitori Italia	102,48	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/716		320101 Fornitori Italia	384,30	
			SOCOMECH ELETTROTECNICA S.R.L.	Doc. 4023		320101 Fornitori Italia	1.359,25	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031092414		320101 Fornitori Italia	103,79	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 21/42101579/V	320101 Fornitori Italia	1.844,27	
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 21/42101778/V	320101 Fornitori Italia	191,16	
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 21/42101779/V	320101 Fornitori Italia	5.149,08	
			TECNO BI s.r.l.		Doc. 2063/00	320101 Fornitori Italia	933,30	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10124	320101 Fornitori Italia	567,38	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10177	320101 Fornitori Italia	1.832,14	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 2021/V2/10206	320101 Fornitori Italia	290,65	
			TESFLUID SRL		Doc. 21/000885/B2B	320101 Fornitori Italia	1.056,18	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA		Doc. CJ/21015802	320101 Fornitori Italia	6.011,55	
			ZENIT		Doc. 2021001643	320101 Fornitori Italia	161,41	
10/09/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	65925	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2021		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	123.608,50
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210279	110101 Clienti Italia		732,60
	INCASSO FATTURE	65926	A.R.I.A. S.p.A. N. 20210279	BONIFICO S.DO FT.0279	20210279	B. Roma c/c ordinario	732,60	0
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210239	110101 Clienti Italia		2.355,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210240	110101 Clienti Italia		2.355,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210241	110101 Clienti Italia		2.355,00
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210243	110101 Clienti Italia		970,20
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210244	110101 Clienti Italia		970,20
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210264	110101 Clienti Italia		40.690,00
13/09/2021	INCASSO FATTURE	65927	A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0239-0240-0241-0243-0244-0264		B. Roma c/c ordinario	49.695,40	0
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20210249	110101 Clienti Italia		366,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20210250	110101 Clienti Italia		366,00
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20210258	110101 Clienti Italia		1.183,40
	INCASSO FATTURE	65928	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0249-0250 E 0258		B. Roma c/c ordinario	1.915,40	0
			WIND TRE SPA		Doc. 2123271030	320101 Fornitori Italia	112,41	
	PAGAMENTO FATTURE	65929	WIND TRE SPA N. 2123271030	ADDEBITO FT.2123271030 WIND TRE		B. Roma c/c ordinario	0	112,41
			THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING		Doc. 1268	830911 commissioni bancarie	0,45	
			THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING N. 1268	BONIFICO S.DO FT.1268 + SPESE		320101 Fornitori Italia	353,80	
	PAGAMENTO FATTURE	66073	THE BRIDGES SRL - SOLARTRADING N. 1268			B. Roma c/c ordinario	0	354,25
			COST. RGF s.r.l.		Doc. 20210356	110101 Clienti Italia		430,00
14/09/2021	INCASSO FATTURE	65897	COST. RGF s.r.l. N. 20210356	CONTANTI	20210356	Cassa	430,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	366,44	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.300,11	
15/09/2021	RATA MUTUO	65991	A DIVERSI	RATA 147 MUTUO CASSINATE + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	11,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,59	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,98	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,98	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,98	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	17,98	
				Doc.	630711 Spese varie	19,32	
15/09/2021	SPESE	66077	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO SPESE VARIE	B. Roma c/c ordinario	0	124,83
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 168	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	252,23	
16/09/2021	PAGAMENTO F24	66018	DOTT.LINO IABONI N. 168	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	252,23
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	4.524,25	
				Doc.	111731 Acconti d'imposta IRES	3.790,50	
	PAGAMENTO F24	66021	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	8.314,75
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL	Doc. 10151329	320101 Fornitori Italia	1.756,49	
	PAGAMENTO FATTURE	66075	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10151329	ADDEBITO FATTURA 10151329 FUTUREENERGY	B. Roma c/c ordinario	0	1.756,49
			ENI SPA	Doc. 29910009	320101 Fornitori Italia	1.143,43	
	PAGAMENTO FATTURE	66076	ENI SPA N. 29910009	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.143,43
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		24,72
	COMPETENZE	66089	A DIVERSI	RIMBORSO ERRATO CONTEGGIO INTERESSI DEBITORI	B. Roma c/c ordinario	24,72	0
			STUDIO LEGALE ILEANA IABONI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
				Doc. 23/2021	320101 Fornitori Italia	106,00	
	PAGAMENTO FATTURE	66383	STUDIO LEGALE ILEANA IABONI N. 23/2021	BONIFICO S.DO PARCELLA 23/2021	B. Roma c/c ordinario	0	106,45
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210190	110101 Clienti Italia		683,20
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210214	110101 Clienti Italia		2.684,00
17/09/2021	INCASSO FATTURE	65984	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0190 - 0214	B. Roma c/c ordinario	3.367,20	0
				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	10,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	768,00	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	20.520,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	46,75	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
	PAGAMENTO F24	66031	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/09/2021	B. Roma c/c ordinario	0	21.404,81

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/09/2021	PAGAMENTO F24	66038	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		12,06
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9,65
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		100,80
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.321,67
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10.702,99	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		3.006,55
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/09/2021	B. Roma c/c ordinario	0	6.252,26
	PAGAMENTO F24	66043	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	14,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,68	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	56,50
	PAGAMENTO F24	66048	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,65	
				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	30,34	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	100,80
	PAGAMENTO F24	66053	A DIVERSI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,53	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,90	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.16/09/2021	B. Roma c/c ordinario	0	44,10
20/09/2021	INCASSO FATTURE	65983	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20200061	110101 Clienti Italia		2.759,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20210354	110101 Clienti Italia		705,77
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	BONIFICO S.DO FT.2020/0061 E 2021/0354	B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.464,77	0
	PAGAMENTO SALARI	66103	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	32.713,00	
				N.16 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	32.721,32
	PAGAMENTO SALARI	66107	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.129,00	
				N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.130,40
	PAGAMENTO SALARI	66110	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.425,00	
				N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2021+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.426,56

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/09/2021	INCASSO FATTURE	65993	VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20210194	110101 Clienti Italia		5.331,40
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	Doc. 20210195	110101 Clienti Italia		3.708,80
			VIBAC S.P.A.	POTENZA	BONIFICO S.DO FT.0194-0195	B. Roma c/c ordinario	9.040,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	66175	HOTEL GEST SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			HOTEL GEST SRL N. 2352/H		Doc. 2352/H	320101 Fornitori Italia	88,00	
				BONIFICO S.DO FT.2352 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	88,45
	PAGAMENTO FATTURE	66177	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,25	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL		Doc. 1161	320101 Fornitori Italia	219,60	
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	BONIFICO S.DO FT.639 - 1161 + SPESE	Doc. 639	320101 Fornitori Italia	146,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	366,25
	PAGAMENTO FATTURE	66253	BAYKER ITALIA SPA - IPERCERAMICA		Doc. 3058905061	320101 Fornitori Italia	108,52	
			BAYKER ITALIA SPA - IPERCERAMICA N. 3058905061	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.20/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	108,52
22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE	66183	SONEPAR ITALIA CENTRO SPA		Doc. 0032100282	320101 Fornitori Italia	4,61	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA N. 0032100282	CONTANTI		Cassa	0	4,61
23/09/2021	RATA MUTUO	66282	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	217,66	
				RATA 3 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE	Doc.	271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4.897,56	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
24/09/2021	PAGAMENTO SALARI	66113	A DIVERSI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	847,00	
				N.1 BONIFICI PER RETRIBUZIONI AGOSTO 2021+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	847,52
	PAGAMENTO FATTURE	66254	RISTORANTE IL LAGHETTO SAS		Doc. FEP 256_21	320101 Fornitori Italia	55,00	
			RISTORANTE IL LAGHETTO SAS N. FEP 256_21	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.23/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	55,00
27/09/2021	INCASSO FATTURE	66060	ESSEI IMBALLAGGI s.r.l.		Doc. 20210383	110101 Clienti Italia		640,00
			ESSEI IMBALLAGGI s.r.l. N. 20210383	ASSEGNO BPER 0241002099-00 ACCONTO FT.0383	20210383	Cassa	640,00	0
	INCASSO FATTURE	66061	ESSEI IMBALLAGGI s.r.l.		Doc. 20210383	110101 Clienti Italia		140,80
			ESSEI IMBALLAGGI s.r.l. N. 20210383	CONTANTI S.DO FT.0383	20210383	Cassa	140,80	0
28/09/2021	PAGAMENTO FATTURE	66255	GS S.P.A.- CARREFOUR FR		Doc. 2501	320101 Fornitori Italia	37,80	
			GS S.P.A.- CARREFOUR FR N. 2501	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.27/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	37,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/09/2021	VERSAMENTO	66256		VERSAMENTO ASSEGNO BPER 0241002099-00 RIF. PRIMA NOTA 66060	B. Roma c/c ordinario	640,00	0
	GIROCONTO	66257		VERSAMENTO ASSEGNO BPER 0241002099-00 RIF. PRIMA NOTA 66060 SU B.ROMA	Cassa	0	640,00
	PAGAMENTO FATTURE	66259	GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL GOLFARELLI EDITORE INTERNATIONAL GROUP SRL N. 2070	BONIFICO S.DO FT.2070 + SPESE	Doc. Doc. 2070 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 847,90 0	848,42
29/09/2021	SPESE	66262	A DIVERSI	BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA ACEPER+SPESE	Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 630749 quote associative B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 280,00 0	280,52
	PAGAMENTO FATTURE	66264	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE N. 68288/2021	BONIFICO S.DO FT.68288/2021+SPESE	Doc. Doc. 68288/2021 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 10,98 0	11,50
	SPESE	66267	A DIVERSI	BONIFICO A REGIONE LAZIO PER RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA+SPESE	Doc. Doc. 830911 commissioni bancarie 111713 Crediti vs altri soggetti B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 324,28 0	324,80
	GIROCONTO	66277		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	66278		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	50.000,45
30/09/2021	INCASSO FATTURE	66115	OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA N. 20210326	BONIFICO S.DO FT.0326	Doc. 20210326 110101 Clienti Italia 20210326 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.281,00	0
	INCASSO FATTURE	66116	CATRA s.r.l. CATRA s.r.l. N. 20210376	BONIFICO S.DO FT.0376	Doc. 20210376 110101 Clienti Italia 20210376 B.Pop.Cassinate c/ordinario	646,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	66258	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652982390	ADDEBITO FATTURA MEWA	Doc. 7652982390 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	243,02 0	243,02
	PAGAMENTO FATTURE	66269	P.M.G. ITALIA SPA P.M.G. ITALIA SPA N. 03352/2020	ADDEBITO RATA SU FATTURA P.M.G. ITALIA	Doc. 03352/2020 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	157,00 0	157,00
	COMPETENZE	66271	A DIVERSI	COMPETENZE 30/09/2021	Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	94,50 0	94,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
30/09/2021	SPESE	66273	A DIVERSI	CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	66274	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO N. 23	BONIFICO S.DO FT.23 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.220,52
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	163,96	
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.254,79	
	RATA MUTUO	66291	A DIVERSI	RATA 02 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.30/09/2021	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
			ENI SPA	Doc. 29950299	320101 Fornitori Italia	682,65	
	PAGAMENTO FATTURE	66297	ENI SPA N. 29950299	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	682,65
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	66299	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	66301	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	630371 ASSICURAZIONE ACCANTONAMENT	677,90	
	PAGAMENTO FATTURE	66303	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RATA ASSICURAZIONE GENERALI (SENZA FATTURA)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 501765		320101 Fornitori Italia	152,71	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 582828		320101 Fornitori Italia	184,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 40056/V1		320101 Fornitori Italia	59,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 41689/V1		320101 Fornitori Italia	84,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 42747/V1		320101 Fornitori Italia	25,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43095/V1		320101 Fornitori Italia	39,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 43226/V1		320101 Fornitori Italia	107,28	
			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	15,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 45270/V1		320101 Fornitori Italia	201,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46361/V1		320101 Fornitori Italia	59,20	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46494/V1		320101 Fornitori Italia	147,24	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46531/V1		320101 Fornitori Italia	3,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 46874/V1		320101 Fornitori Italia	101,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 47358/V1		320101 Fornitori Italia	112,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 47769/V1		320101 Fornitori Italia	84,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 48148/V1		320101 Fornitori Italia	7,69	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 51870/V1		320101 Fornitori Italia	12,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55327/V1		320101 Fornitori Italia	20,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55488/V1		320101 Fornitori Italia	191,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 55853/V1		320101 Fornitori Italia	103,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 61185/V1		320101 Fornitori Italia	26,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 62466/V1		320101 Fornitori Italia	180,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 63527/V1		320101 Fornitori Italia	48,11	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 211283		320101 Fornitori Italia	549,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D735		320101 Fornitori Italia	1.354,20	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 210012321		320101 Fornitori Italia	758,13	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20214251		320101 Fornitori Italia	1.718,37	
			HUMMEL s.r.l.	Doc. 20214727		320101 Fornitori Italia	529,24	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 95/2021		320101 Fornitori Italia	1.210,24	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0901834346		320101 Fornitori Italia	2.975,04	
			SICK SPA	Doc. 6000021927		320101 Fornitori Italia	1.395,07	
			SICK SPA	Doc. 6000023340		320101 Fornitori Italia	838,79	
			SICK SPA	Doc. 6000023341		320101 Fornitori Italia	562,73	
			SICK SPA	Doc. 6000024798		320101 Fornitori Italia	1.080,68	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 236		320101 Fornitori Italia	17,08	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42102100/V		320101 Fornitori Italia	4.180,85	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 21/42102331/V		320101 Fornitori Italia	1.473,43	
			TECNO BI s.r.l.	Doc. 2531/00		320101 Fornitori Italia	322,54	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1139		320101 Fornitori Italia	471,55	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10177		320101 Fornitori Italia	1.832,14	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10206		320101 Fornitori Italia	290,65	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10289		320101 Fornitori Italia	4.686,26	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2021/V2/10319		320101 Fornitori Italia	11.521,77	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4279234653		320101 Fornitori Italia	1.031,67	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/09/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66304	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/09/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	41.059,78
	INCASSO FATTURE	66306	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI VAL.30/09/2021	590101 Contributi in conto esercizio INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.074,87	1.074,87 0
	SPESE	66309	A DIVERSI	Doc. Doc. BOLLO FA453XR	830911 commissioni bancarie 770115 Tasse di circolazione B. Roma c/c ordinario	1,50 484,22 0	485,72
	SPESE	66312	A DIVERSI	Doc. Doc. BOLLO FN941WK	830911 commissioni bancarie 770115 Tasse di circolazione B. Roma c/c ordinario	1,50 436,09 0	437,59
	COMPETENZE	66316	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/09/2021	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	360,00 0	360,00
						268.260,56	412.746,74
Saldo dal 01/09/2021 al 30/09/2021						-144.486,18	