

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2021	COMPETENZE	66318	A DIVERSI	CANONE FISSO MESE SETTEMBRE VAL.01/09/2021	Doc.	830911 commissioni bancarie	63,13	
						B. Roma c/c ordinario	0	63,13
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. 5629837	320101 Fornitori Italia	626,90	
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. 5646435	320101 Fornitori Italia	12,20	
	PAGAMENTO FATTURE	66319	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL		B. Roma c/c ordinario	0	639,10
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210293	110101 Clienti Italia		5.693,00
	INCASSO FATTURE	66320	A.R.I.A. S.p.A. N. 20210293	BONIFICO S.DO FT.0293	20210293	B. Roma c/c ordinario	5.693,00	0
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	66322	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	25,20
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
	SPESE	66324	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	25,20
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	66326	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	66330	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,21	
	SPESE	66332	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
			AVVENIA Srl		Doc. 20210393	110101 Clienti Italia		341,60
	INCASSO FATTURE	66333	AVVENIA Srl N. 20210393	BONIFICO A S.DO FT.0393	20210393	B.Pop.Cassinate c/ordinario	341,60	0
			AUTOSTRAD S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 17981043/D	320101 Fornitori Italia	220,90	
			TELEPASS SPA		Doc. 67930223/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
04/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66342	A DIVERSI	ADDEBITO FATTURE AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	232,22
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	66344	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	75,55	
	COMPETENZE	66347	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	75,55
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.748,39	
	COMPETENZE	66349	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	1.748,39
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	66351	A DIVERSI	SPESE VAL.30/09/2021		B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
04/10/2021	SPESE	66355	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	846,80	
	SPESE	66357	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	846,80
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 213	320101 Fornitori Italia	1.459,55	
	PAGAMENTO FATTURE	66506	DOTT.LINO IABONI N. 213	ADDEBITO FT.213 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.459,55
			UNIFER	Doc. 20210359	110101 Clienti Italia		524,60
05/10/2021	INCASSO FATTURE	66334	UNIFER N. 20210359	BONIFICO S.DO FT.0359	20210359 B.Pop.Cassinate c/ordinario	524,60	0
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66352	ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 68	BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE	Doc. 68 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.236,63 0	2.237,15
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66358	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 295	BONIFICO S.DO FT.295 + SPESE	Doc. 295 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	300,00 0	300,52
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66360	RAOLI TRASFORMATORI N. 116/	BONIFICO S.DO FT.116 +SPESE	Doc. 116/ 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	887,59 0	888,11
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 257/2	320101 Fornitori Italia	19,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66363	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 257/2	BONIFICO S.DO FT.257/2	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	19,52
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66364	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 170	BONIFICO S.DO FT.170 + SPESE	Doc. 170 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.793,40 0	1.793,92
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66366	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO ACCONTO FATTURE 90 E 91 + SPESE	Doc. 90 Doc. 91 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.000,00 4.250,00 0	11.250,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 571	320101 Fornitori Italia	507,43	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_1727	320101 Fornitori Italia	298,22	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 660	320101 Fornitori Italia	218,00	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_138	320101 Fornitori Italia	6.962,06	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 51	320101 Fornitori Italia	3.147,60	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 5804	320101 Fornitori Italia	1.631,93	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 6241	320101 Fornitori Italia	925,93	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 197/A	320101 Fornitori Italia	5.718,63	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1776	320101 Fornitori Italia	269,02	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1912	320101 Fornitori Italia	11,66	
			SOCOMECH ELETTROTECHNICA S.R.L.	Doc. 4023	320101 Fornitori Italia	1.359,25	
			SOCOMECH ELETTROTECHNICA S.R.L.	Doc. 4369	320101 Fornitori Italia	79,79	
05/10/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66392	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.129,52
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210398	110101 Clienti Italia		571,53
07/10/2021	INCASSO FATTURE	66335	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210398	BONIFICO S.DO FT.0398	20210398 B.Pop.Cassinate c/ordinario	571,53	0
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20210273	110101 Clienti Italia		1.317,60
	INCASSO FATTURE	66336	PAOLACCI S.R.L. N. 20210273	BONIFICO SU CASSINATE	20210273 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.317,60	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210222	110101 Clienti Italia		424,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210223	110101 Clienti Italia		210,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210224	110101 Clienti Italia		858,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210225	110101 Clienti Italia		6.745,00
	INCASSO FATTURE	66337	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0222-0223-0224-0225	B. Roma c/c ordinario	8.237,00	0
	GIROCONTO	66385		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	66386		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
			R.B.SRLS	Doc. 20210406	110101 Clienti Italia		183,00
08/10/2021	INCASSO FATTURE	66339	R.B.SRLS N. 20210406	BONIFICO SU CASSINATE	20210406 B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		15.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	66389	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE BURGO FACTOR FT.0296-0341-0385-0386-0387	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/820	320101 Fornitori Italia	985,11	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/840	320101 Fornitori Italia	154,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/846	320101 Fornitori Italia	62,00	
	PAGAMENTO FATTURE	66393	SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.820-840-846	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.201,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			DIANO CEMENTI S.P.A.	Doc. 20210321	11010901 Effetti in portafoglio		1.101,42
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210343	11010901 Effetti in portafoglio		738,10
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210322	11010901 Effetti in portafoglio		409,92
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210344	11010901 Effetti in portafoglio		2.921,66
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210345	11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20210297	11010901 Effetti in portafoglio		459,94
08/10/2021	GIROCONTO EFFETTI	66516	A DIVERSI	PRES.RIBA 08/10/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	8.254,04	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210412	110101 Clienti Italia		301,00
11/10/2021	INCASSO FATTURE	66340	COST. RGF s.r.l. N. 20210412	CONTANTI	20210412 Cassa	301,00	0
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120904845	320101 Fornitori Italia	343,38	
			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. 2120905697	320101 Fornitori Italia	341,25	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205013	320101 Fornitori Italia	2.165,67	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 46	320101 Fornitori Italia	2.115,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 515	320101 Fornitori Italia	58,67	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 516	320101 Fornitori Italia	131,91	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 560	320101 Fornitori Italia	2.110,14	
			FAET	Doc. 0005163	320101 Fornitori Italia	2.956,49	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0636	320101 Fornitori Italia	2.716,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51526	320101 Fornitori Italia	181,80	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65181	320101 Fornitori Italia	320,02	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 79105	320101 Fornitori Italia	256,24	
			ROBOTTI S.R.L.	Doc. 1/377	320101 Fornitori Italia	306,63	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5636	320101 Fornitori Italia	45,75	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6056	320101 Fornitori Italia	2.404,88	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6272	320101 Fornitori Italia	688,67	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6527	320101 Fornitori Italia	62.464,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 116	320101 Fornitori Italia	3.444,43	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 152	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031092414	320101 Fornitori Italia	103,78	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66394	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	85.145,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021501544	320101 Fornitori Italia	810,04	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021504751	320101 Fornitori Italia	12.889,06	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021504978	320101 Fornitori Italia	5.785,70	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021505036	320101 Fornitori Italia	1.670,73	
	PAGAMENTO FATTURE	66395	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 30/09/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	21.155,98
	GIROCONTO EFFETTI	66523		PRES.RIBA 08/10/2021	B. Roma c/c ordinario	8.254,04	0
	GIROCONTO EFFETTI	66524		PRES.RIBA 08/10/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	8.254,04

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/10/2021	SPESE	66751	A.T.I. s.r.l.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 630711 Spese varie	133,20	
				BONIFICO PER COPERTA TERMICA (MANCA LA FATTURA)+ SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	133,72
12/10/2021	INCASSO FATTURE	66338	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20210246		Doc. 20210246 110101 Clienti Italia		875,96
				BONIFICO S.DO FT.0246	20210246 B. Roma c/c ordinario	875,96	0
	INCASSO FATTURE	66341	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20210152		Doc. 20210152 110101 Clienti Italia		220,00
				BONIFICO S.DO FT.0152	20210152 INTESA SAN PAOLO C.C.799	220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66397	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2126374175		Doc. 2126374175 320101 Fornitori Italia	102,41	
				ADDEBITO FATTURA WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	102,41
	PAGAMENTO FATTURE	66507	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 365/FT		Doc. 365/FT 320101 Fornitori Italia	200,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	200,00
13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66398	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 472		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 472 320101 Fornitori Italia	1.863,23	
				BONIFICO S.DO FT.472 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.863,75
	SPESE	66526	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	23,55	
				SPESE PRES.RIBA VAL.08/10/2021	B. Roma c/c ordinario	0	23,55
14/10/2021	INCASSO FATTURE	66368	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210350		Doc. 20210350 110101 Clienti Italia		58.855,00
				BONIFICO S.DO FT.0350	20210350 B. Roma c/c ordinario	58.855,00	0
	INCASSO FATTURE	66369	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20210234		Doc. 20210234 110101 Clienti Italia		1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0234	20210234 B. Roma c/c ordinario	1.098,00	0
	INCASSO FATTURE	66370	EPSA MARKETPLACE ITALY EPSA MARKETPLACE ITALY N. 20210282		Doc. 20210282 110101 Clienti Italia		2.440,00
				BONIFICO S.DO FT.0282	20210282 B. Roma c/c ordinario	2.440,00	0
	SPESE	66545	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	35,14	
				BOLLO FF735ZW + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	36,64
	PAGAMENTO FATTURE	66546	NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 1086 320101 Fornitori Italia	150,06	
					Doc. 1273 320101 Fornitori Italia	110,53	
					Doc. 1362 320101 Fornitori Italia	15,25	
					Doc. 1502 320101 Fornitori Italia	7,14	
					Doc. 983 320101 Fornitori Italia	148,84	
				BONIFICO S.DO FT.0963-1086-1273-1362-1502 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	432,27

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66549	Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi Balconi N. 79-2021-FE	BONIFICO ACCONTO FT.79 + SPPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 79-2021-FE	320101 Fornitori Italia	137,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	137,75
	PAGAMENTO FATTURE	66551	Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi Balconi N. 79-2021-FE	BONIFICO S.DO FT.79 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 79-2021-FE	320101 Fornitori Italia	81,74	
						B. Roma c/c ordinario	0	82,19
15/10/2021	RATA MUTUO	66541	A DIVERSI	RATA 148 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	358,88	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.307,67	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,10	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	122,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	61,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,90	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	45,60	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	90,00	
					Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	40,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,68	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,78	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	42,88	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	16,00	
					Doc. 051904000104	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc. 051904000104	320101 Fornitori Italia	124,81	
					Doc. 051905000355	320101 Fornitori Italia	40,50	
					Doc. 469	320101 Fornitori Italia	955,00	
					Doc. 00386	320101 Fornitori Italia	99,50	
					Doc. 00392	320101 Fornitori Italia	108,00	
					Doc. 00399	320101 Fornitori Italia	100,00	
					Doc. 130,91	320101 Fornitori Italia	144,00	
					Doc. 343/A	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,05
					Doc. 343/A	320101 Fornitori Italia	52,05	
					Doc. 104506/V1	320101 Fornitori Italia	70,00	
					Doc. 104577/V1	320101 Fornitori Italia	105,01	
					Doc. 104577/V1	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
	PAGAMENTO FATTURE	66612	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/10/2021		B. Roma c/c ordinario	0	2.307,74
18/10/2021	INCASSO FATTURE	66391	UNIFER UNIFER N. 20210405	BONIFICO S.DO FT.0405	Doc. 20210405 20210405	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	878,40	878,40 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/10/2021	INCASSO FATTURE	66400	T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210142	110101 Clienti Italia		6.954,00
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210198	110101 Clienti Italia		1.464,00
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210267	110101 Clienti Italia		8.297,00
			T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0142-0198 E PRIMA RATA FT.0267		B. Roma c/c ordinario	16.715,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66456	ENI SPA		Doc. 30037262	320101 Fornitori Italia	759,79	
			ENI SPA N. 30037262	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	759,79
	PAGAMENTO FATTURE	66499	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL		Doc. 10169548	320101 Fornitori Italia	3.206,68	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10169548	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	3.206,68
	PAGAMENTO F24	66638	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,51	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	42,34	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	858,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	121,93	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.605,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	101,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	990,18	
						B. Roma c/c ordinario	0	21.779,58
	PAGAMENTO F24	66646	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,49	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		176,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		381,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.578,08
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.733,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		4.602,00
						B. Roma c/c ordinario	0	3.024,66
	PAGAMENTO F24	66651	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,66	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,34	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	43,20	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,58	
						B. Roma c/c ordinario	0	83,78
	PAGAMENTO F24	66656	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,59	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,32	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	128,31

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	11,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,19	
18/10/2021	PAGAMENTO F24	66661	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	29,08
	PAGAMENTO F24	66662	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 13	Doc. 13 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	240,00 0	240,00
	PAGAMENTO F24	66663	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 189	Doc. 189 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	251,12 0	251,12
	PAGAMENTO FATTURE	66719	PALMIERI ANTONIO PALMIERI ANTONIO N. 21000205	Doc. 21000205 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	16,64 0	16,64
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210251	110101 Clienti Italia		8.690,30
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210252	110101 Clienti Italia		1.054,08
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210253	110101 Clienti Italia		7.589,38
19/10/2021	INCASSO FATTURE	66401	VIBAC S.P.A. POTENZA	BONIFICO S.DO FT.0251-0252-0253	B. Roma c/c ordinario	17.333,76	0
			Imf S.R.L.	Doc. 20210135	110101 Clienti Italia		1.769,00
20/10/2021	INCASSO FATTURE	66491	Imf S.R.L. N. 20210135	BONIFICO S.DO FT.0135	20210135 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.769,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210255	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210256	110101 Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	66494	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0255 - 0256	B. Roma c/c ordinario	10.248,00	0
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210294	110101 Clienti Italia		60.000,00
	INCASSO FATTURE	66495	LEONARDO S.p.A. N. 20210294	BONIFICO S.DO FT.0294	20210294 B. Roma c/c ordinario	60.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
	PAGAMENTO SALARI	66672	A DIVERSI	N.1 BONIFICO STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	800,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.554,00	
	PAGAMENTO SALARI	66675	A DIVERSI	N.2 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.555,04
				Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	33.291,95	
	PAGAMENTO SALARI	66678	A DIVERSI	N.16 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	33.300,27
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.814,00	
	PAGAMENTO SALARI	66681	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.815,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20210450	110101 Clienti Italia		2.903,60
20/10/2021	INCASSO FATTURE	66743	EUROFOOD S.A.S. N. 20210450	BONIFICO S.DO FT.0450	20210450 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.903,60	0
			NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE	Doc. 20210422	110101 Clienti Italia		1.464,00
21/10/2021	INCASSO FATTURE	66492	NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE N. 20210422	BONIFICO S.DO FT.0422	20210422 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.464,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 16	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,15	
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 16	320101 Fornitori Italia	5.836,48	
	PAGAMENTO FATTURE	66720	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 16	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESA	B. Roma c/c ordinario	0	5.837,08
			CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	Doc. 20210421	110101 Clienti Italia		9.972,77
22/10/2021	INCASSO FATTURE	66515	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI N. 20210421	BONIFICO S.DO FT.0421	20210421 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.972,77	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2185385229	320101 Fornitori Italia	16,63	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2201082887	320101 Fornitori Italia	112,46	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285022174	320101 Fornitori Italia	47,90	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 22850533303	320101 Fornitori Italia	19,42	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285082325	320101 Fornitori Italia	88,44	
25/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66723	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/10/2021 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	285,37
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 339/21	320101 Fornitori Italia	146,40	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 348/21	320101 Fornitori Italia	-146,40	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 412/21	320101 Fornitori Italia	651,48	
	PAGAMENTO FATTURE	66727	MG SRL MARCO GRANDE	BONIFICO S.DO SCADENZE AL 30/09/2021+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	652,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0009913	320101 Fornitori Italia	-686,87	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0036597	320101 Fornitori Italia	850,58	
	PAGAMENTO FATTURE	66728	FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO S.DO FT.0036597 DETRATTA N.C.0009913+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	164,23
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021361152	320101 Fornitori Italia	129,97	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021365981	320101 Fornitori Italia	320,02	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021370323	320101 Fornitori Italia	70,15	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021402501	320101 Fornitori Italia	126,03	
	PAGAMENTO FATTURE	66730	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE SETTEMBRE 2021 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	646,69

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66738	ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL N. 242	Doc. Doc. 242	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 366,00	
				BONIFICO S.DO FT.242 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
	PAGAMENTO FATTURE	66740	EUROSCAFFALE SRL EUROSCAFFALE SRL N. 424/21	Doc. Doc. 424/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.289,63	
				BONIFICO S.DO FT.424 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.290,15
26/10/2021	PAGAMENTO SALARI	66684	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 6.048,10	
				N.1 BONIFICI STIPENDIO + TFR BASILISCO+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.048,62
	RATA MUTUO	66737	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4,00 213,99 4.901,23	
				RATA 4 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE VAL.25/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	GIROCONTO	66836		GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	66837		Doc. GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	50.000,45
27/10/2021	INCASSO FATTURE	66732	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210229	Doc. 20210229	110101 Clienti Italia		3.172,00
				BONIFICO S.DO FT.0229	20210229 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.172,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66840	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835	Doc. Doc. 380568835	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.326,00	
				BONIFICO S.DO FT.380568835 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.326,45
28/10/2021	INCASSO FATTURE	66733	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210310 Doc. 20210312	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		597,80 2.165,81
				BONIFICO S.DO FT.0310-0312	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.763,61	0
29/10/2021	INCASSO FATTURE	66542	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210433	Doc. 20210433	110101 Clienti Italia		1.952,00
				BONIFICO S.DO FT.0433	20210433 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.952,00	0
	INCASSO FATTURE	66664	TEFIN S.C.R.L. TEFIN S.C.R.L. N. 20210291	Doc. 20210291	110101 Clienti Italia		8.515,60
	SPESE	66749	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/10/2021	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.257,51	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	161,24	
29/10/2021	RATA MUTUO	66851	A DIVERSI	RATA 15 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/10/2021	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
						349.854,11	366.748,97
Saldo dal 01/10/2021 al 31/10/2021						-16.894,86	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti	Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/10/2021	COMPETENZE	66318	A DIVERSI		Doc. CANONE FISSO MESE SETTEMBRE VAL.01/09/2021		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	63,13 0	63,13
	PAGAMENTO FATTURE	66319	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. 5629837		320101 Fornitori Italia	626,90	639,10
			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		Doc. 5646435		320101 Fornitori Italia	12,20	
	INCASSO FATTURE	66320	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ADDEBITO FATTURE ARVAL			B. Roma c/c ordinario	0	5.693,00 0
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20210293		110101 Clienti Italia	5.693,00	
	SPESE	66322	A DIVERSI				B. Roma c/c ordinario	0	25,20
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021					
	SPESE	66324	A DIVERSI				B. Roma c/c ordinario	0	25,20
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021					
	SPESE	66326	A DIVERSI				B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21
			IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021						
SPESE	66330	A DIVERSI				B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21	
			IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021						
SPESE	66332	A DIVERSI				B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,21	
			IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021						
INCASSO FATTURE	66333	AVVENIA Srl			Doc. 20210393		110101 Clienti Italia		341,60
		AVVENIA Srl N. 20210393		BONIFICO A S.DO FT.0393	20210393	B.Pop.Cassinate c/ordinario	341,60	0	
04/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66342	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 17981043/D		320101 Fornitori Italia	220,90	232,22
			TELEPASS SPA		Doc. 67930223/T		320101 Fornitori Italia	11,32	
	SPESE	66344	A DIVERSI				INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS					
	COMPETENZE	66347	A DIVERSI				INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	75,55
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE E TELEPASS					
	COMPETENZE	66349	A DIVERSI				B. Roma c/c ordinario	0	1.748,39
				COMPETENZE VAL.30/09/2021					
	SPESE	66351	A DIVERSI				B. Roma c/c ordinario	0	3,17
				SPESE VAL.30/09/2021					

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20	
04/10/2021	SPESE	66355	A DIVERSI	IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/09/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25,20
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	846,80	
	SPESE	66357	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/09/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	846,80
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 213	320101 Fornitori Italia	1.459,55	
	PAGAMENTO FATTURE	66506	DOTT.LINO IABONI N. 213	ADDEBITO FT.213 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.459,55
			UNIFER	Doc. 20210359	110101 Clienti Italia		524,60
05/10/2021	INCASSO FATTURE	66334	UNIFER N. 20210359	BONIFICO S.DO FT.0359	20210359 B.Pop.Cassinate c/ordinario	524,60	0
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66352	ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 68	BONIFICO S.DO FT.68 + SPESE	Doc. 68 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.236,63 0	2.237,15
			MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66358	MASTER CLEAN DI MARCHETTI YURI e C. s.a.s. N. 295	BONIFICO S.DO FT.295 + SPESE	Doc. 295 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	300,00 0	300,52
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66360	RAOLI TRASFORMATORI N. 116/	BONIFICO S.DO FT.116 +SPESE	Doc. 116/ 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	887,59 0	888,11
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 257/2	320101 Fornitori Italia	19,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66363	SODINE AUTORICAMBI S.R.L. N. 257/2	BONIFICO S.DO FT.257/2	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	19,52
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66364	GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 170	BONIFICO S.DO FT.170 + SPESE	Doc. 170 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.793,40 0	1.793,92
			D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	66366	D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.	BONIFICO ACCONTO FATTURE 90 E 91 + SPESE	Doc. 90 Doc. 91 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.000,00 4.250,00 0	11.250,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 571	320101 Fornitori Italia	507,43	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2021_1_1727	320101 Fornitori Italia	298,22	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 660	320101 Fornitori Italia	218,00	
			CETEC S.p.A.	Doc. 2021_138	320101 Fornitori Italia	6.962,06	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 51	320101 Fornitori Italia	3.147,60	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 5804	320101 Fornitori Italia	1.631,93	
			PIZZATO ELETTRICA S.R.L.	Doc. 6241	320101 Fornitori Italia	925,93	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 197/A	320101 Fornitori Italia	5.718,63	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1776	320101 Fornitori Italia	269,02	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/1912	320101 Fornitori Italia	11,66	
			SOCOMECH ELETTROTECHNICA S.R.L.	Doc. 4023	320101 Fornitori Italia	1.359,25	
			SOCOMECH ELETTROTECHNICA S.R.L.	Doc. 4369	320101 Fornitori Italia	79,79	
05/10/2021	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66392	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.129,52
			SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20210398	110101 Clienti Italia		571,53
07/10/2021	INCASSO FATTURE	66335	SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210398	BONIFICO S.DO FT.0398	20210398 B.Pop.Cassinate c/ordinario	571,53	0
			PAOLACCI S.R.L.	Doc. 20210273	110101 Clienti Italia		1.317,60
	INCASSO FATTURE	66336	PAOLACCI S.R.L. N. 20210273	BONIFICO SU CASSINATE	20210273 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.317,60	0
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210222	110101 Clienti Italia		424,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210223	110101 Clienti Italia		210,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210224	110101 Clienti Italia		858,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20210225	110101 Clienti Italia		6.745,00
	INCASSO FATTURE	66337	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0222-0223-0224-0225	B. Roma c/c ordinario	8.237,00	0
	GIROCONTO	66385		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
	GIROCONTO	66386		BONIFICO GIROFONDI SU INTESA	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,45
			R.B.SRLS	Doc. 20210406	110101 Clienti Italia		183,00
08/10/2021	INCASSO FATTURE	66339	R.B.SRLS N. 20210406	BONIFICO SU CASSINATE	20210406 B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		15.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	66389	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE BURGO FACTOR FT.0296-0341-0385-0386-0387	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/820	320101 Fornitori Italia	985,11	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/840	320101 Fornitori Italia	154,00	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/846	320101 Fornitori Italia	62,00	
	PAGAMENTO FATTURE	66393	SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	BONIFICO S.DO FT.820-840-846	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.201,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			DIANO CEMENTI S.P.A.	Doc. 20210321	11010901 Effetti in portafoglio		1.101,42
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20210343	11010901 Effetti in portafoglio		738,10
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210322	11010901 Effetti in portafoglio		409,92
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210344	11010901 Effetti in portafoglio		2.921,66
			PROMA S.R.L.	Doc. 20210345	11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
			TESFLUID S.R.L.	Doc. 20210297	11010901 Effetti in portafoglio		459,94
08/10/2021	GIROCONTO EFFETTI	66516	A DIVERSI	PRES.RIBA 08/10/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	8.254,04	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20210412	110101 Clienti Italia		301,00
11/10/2021	INCASSO FATTURE	66340	COST. RGF s.r.l. N. 20210412	CONTANTI	20210412 Cassa	301,00	0
			CABUR s.r.l.	Doc. 2120904845	320101 Fornitori Italia	343,38	
			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. 2120905697	320101 Fornitori Italia	341,25	
			CASA DEL CUSCINETTO S.P.A.	Doc. 205013	320101 Fornitori Italia	2.165,67	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 46	320101 Fornitori Italia	2.115,60	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 515	320101 Fornitori Italia	58,67	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 516	320101 Fornitori Italia	131,91	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 560	320101 Fornitori Italia	2.110,14	
			FAET	Doc. 0005163	320101 Fornitori Italia	2.956,49	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0636	320101 Fornitori Italia	2.716,28	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 51526	320101 Fornitori Italia	181,80	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 65181	320101 Fornitori Italia	320,02	
			Rema Tarlazzi S.p.A.	Doc. 79105	320101 Fornitori Italia	256,24	
			ROBOTTI S.R.L.	Doc. 1/377	320101 Fornitori Italia	306,63	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 5636	320101 Fornitori Italia	45,75	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6056	320101 Fornitori Italia	2.404,88	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6272	320101 Fornitori Italia	688,67	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6527	320101 Fornitori Italia	62.464,00	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 116	320101 Fornitori Italia	3.444,43	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 152	320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031092414	320101 Fornitori Italia	103,78	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	66394	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	85.145,22
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021501544	320101 Fornitori Italia	810,04	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021504751	320101 Fornitori Italia	12.889,06	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021504978	320101 Fornitori Italia	5.785,70	
			NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. 2021505036	320101 Fornitori Italia	1.670,73	
	PAGAMENTO FATTURE	66395	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 30/09/2021 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	21.155,98
	GIROCONTO EFFETTI	66523		PRES.RIBA 08/10/2021	B. Roma c/c ordinario	8.254,04	0
	GIROCONTO EFFETTI	66524		PRES.RIBA 08/10/2021	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	8.254,04

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/10/2021	SPESE	66751	A.T.I. s.r.l.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 630711 Spese varie	133,20	
				BONIFICO PER COPERTA TERMICA (MANCA LA FATTURA)+ SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	133,72
12/10/2021	INCASSO FATTURE	66338	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20210246		Doc. 20210246 110101 Clienti Italia		875,96
				BONIFICO S.DO FT.0246	20210246 B. Roma c/c ordinario	875,96	0
	INCASSO FATTURE	66341	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20210152		Doc. 20210152 110101 Clienti Italia		220,00
				BONIFICO S.DO FT.0152	20210152 INTESA SAN PAOLO C.C.799	220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66397	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2126374175		Doc. 2126374175 320101 Fornitori Italia	102,41	
				ADDEBITO FATTURA WIND TRE	B. Roma c/c ordinario	0	102,41
	PAGAMENTO FATTURE	66507	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 365/FT		Doc. 365/FT 320101 Fornitori Italia	200,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	200,00
13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66398	NEW AZFORNINDUSTRIE SRL NEW AZFORNINDUSTRIE SRL N. 472		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 472 320101 Fornitori Italia	1.863,23	
				BONIFICO S.DO FT.472 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.863,75
	SPESE	66526	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	23,55	
				SPESE PRES.RIBA VAL.08/10/2021	B. Roma c/c ordinario	0	23,55
14/10/2021	INCASSO FATTURE	66368	FERROVIA CIRCUMETNEA FERROVIA CIRCUMETNEA N. 20210350		Doc. 20210350 110101 Clienti Italia		58.855,00
				BONIFICO S.DO FT.0350	20210350 B. Roma c/c ordinario	58.855,00	0
	INCASSO FATTURE	66369	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20210234		Doc. 20210234 110101 Clienti Italia		1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0234	20210234 B. Roma c/c ordinario	1.098,00	0
	INCASSO FATTURE	66370	EPSA MARKETPLACE ITALY EPSA MARKETPLACE ITALY N. 20210282		Doc. 20210282 110101 Clienti Italia		2.440,00
				BONIFICO S.DO FT.0282	20210282 B. Roma c/c ordinario	2.440,00	0
	SPESE	66545	A DIVERSI		Doc. 830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc. 770115 Tasse di circolazione	35,14	
				BOLLO FF735ZW + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	36,64
	PAGAMENTO FATTURE	66546	NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA NOVAFER ITALIA		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 1086 320101 Fornitori Italia	150,06	
					Doc. 1273 320101 Fornitori Italia	110,53	
					Doc. 1362 320101 Fornitori Italia	15,25	
					Doc. 1502 320101 Fornitori Italia	7,14	
					Doc. 983 320101 Fornitori Italia	148,84	
				BONIFICO S.DO FT.0963-1086-1273-1362-1502 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	432,27

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66549	Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi Balconi N. 79-2021-FE	BONIFICO ACCONTO FT.79 + SPPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 79-2021-FE	320101 Fornitori Italia	137,30	
						B. Roma c/c ordinario	0	137,75
	PAGAMENTO FATTURE	66551	Balconi Performance di Andrea Antonio Balconi Balconi N. 79-2021-FE	BONIFICO S.DO FT.79 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
					Doc. 79-2021-FE	320101 Fornitori Italia	81,74	
						B. Roma c/c ordinario	0	82,19
15/10/2021	RATA MUTUO	66541	A DIVERSI	RATA 148 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	358,88	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.307,67	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,10	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	122,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	61,50	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	28,90	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	45,60	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	90,00	
					Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	40,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	22,68	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,78	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	42,88	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	16,00	
					Doc. 051904000104	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
					Doc. 051904000104	320101 Fornitori Italia	124,81	
					Doc. 051905000355	320101 Fornitori Italia	40,50	
					Doc. 469	320101 Fornitori Italia	955,00	
					Doc. 00386	320101 Fornitori Italia	99,50	
					Doc. 00392	320101 Fornitori Italia	108,00	
					Doc. 00399	320101 Fornitori Italia	100,00	
					Doc. 130,91	320101 Fornitori Italia	144,00	
					Doc. 343/A	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,05
					Doc. 343/A	320101 Fornitori Italia	52,05	
					Doc. 104506/V1	320101 Fornitori Italia	70,00	
					Doc. 104577/V1	320101 Fornitori Italia	105,01	
					Doc. 104577/V1	590319 Abbuoni e sconti attivi		0,01
	PAGAMENTO FATTURE	66612	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/10/2021		B. Roma c/c ordinario	0	2.307,74
18/10/2021	INCASSO FATTURE	66391	UNIFER UNIFER N. 20210405	BONIFICO S.DO FT.0405	Doc. 20210405 20210405	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	878,40	878,40 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/10/2021	INCASSO FATTURE	66400	T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210142	110101 Clienti Italia		6.954,00
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210198	110101 Clienti Italia		1.464,00
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20210267	110101 Clienti Italia		8.297,00
			T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0142-0198 E PRIMA RATA FT.0267		B. Roma c/c ordinario	16.715,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66456	ENI SPA		Doc. 30037262	320101 Fornitori Italia	759,79	
			ENI SPA N. 30037262	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	759,79
	PAGAMENTO FATTURE	66499	FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL		Doc. 10169548	320101 Fornitori Italia	3.206,68	
			FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL - ENEL N. 10169548	ADDEBITO FATTURA FUTUREENERGY		B. Roma c/c ordinario	0	3.206,68
	PAGAMENTO F24	66638	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,51	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,56	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	12,17	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,09	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	42,34	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	858,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	121,93	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	19.605,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	101,75	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	17,67	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	990,18	
						B. Roma c/c ordinario	0	21.779,58
	PAGAMENTO F24	66646	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9,49	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		176,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		381,00
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.578,08
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.733,99	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		4.602,00
						B. Roma c/c ordinario	0	3.024,66
	PAGAMENTO F24	66651	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,66	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,34	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	43,20	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,58	
						B. Roma c/c ordinario	0	83,78
	PAGAMENTO F24	66656	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	57,59	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	30,32	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	27,07	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	13,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	128,31

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	11,89	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,36	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,64	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,19	
18/10/2021	PAGAMENTO F24	66661	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	29,08
	PAGAMENTO F24	66662	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 13	Doc. 13 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	240,00 0	240,00
	PAGAMENTO F24	66663	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 189	Doc. 189 PAGAMENTO F24 TRIBUTI 1040	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers B. Roma c/c ordinario	251,12 0	251,12
	PAGAMENTO FATTURE	66719	PALMIERI ANTONIO PALMIERI ANTONIO N. 21000205	Doc. 21000205 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	16,64 0	16,64
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210251	110101 Clienti Italia		8.690,30
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210252	110101 Clienti Italia		1.054,08
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20210253	110101 Clienti Italia		7.589,38
19/10/2021	INCASSO FATTURE	66401	VIBAC S.P.A. POTENZA	BONIFICO S.DO FT.0251-0252-0253	B. Roma c/c ordinario	17.333,76	0
			Imf S.R.L.	Doc. 20210135	110101 Clienti Italia		1.769,00
20/10/2021	INCASSO FATTURE	66491	Imf S.R.L. N. 20210135	BONIFICO S.DO FT.0135	20210135 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.769,00	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210255	110101 Clienti Italia		5.124,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20210256	110101 Clienti Italia		5.124,00
	INCASSO FATTURE	66494	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0255 - 0256	B. Roma c/c ordinario	10.248,00	0
			LEONARDO S.p.A.	Doc. 20210294	110101 Clienti Italia		60.000,00
	INCASSO FATTURE	66495	LEONARDO S.p.A. N. 20210294	BONIFICO S.DO FT.0294	20210294 B. Roma c/c ordinario	60.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	800,00	
	PAGAMENTO SALARI	66672	A DIVERSI	N.1 BONIFICO STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	800,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.554,00	
	PAGAMENTO SALARI	66675	A DIVERSI	N.2 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.555,04
				Doc.	830911 commissioni bancarie	8,32	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	33.291,95	
	PAGAMENTO SALARI	66678	A DIVERSI	N.16 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	33.300,27
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.814,00	
	PAGAMENTO SALARI	66681	A DIVERSI	N.4 BONIFICI STIPENDIO SETTEMBRE+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.815,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20210450	110101 Clienti Italia		2.903,60
20/10/2021	INCASSO FATTURE	66743	EUROFOOD S.A.S. N. 20210450	BONIFICO S.DO FT.0450	20210450 B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.903,60	0
			NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE	Doc. 20210422	110101 Clienti Italia		1.464,00
21/10/2021	INCASSO FATTURE	66492	NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE N. 20210422	BONIFICO S.DO FT.0422	20210422 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.464,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,45	
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 16	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,15	
			C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE	Doc. 16	320101 Fornitori Italia	5.836,48	
	PAGAMENTO FATTURE	66720	C.S.IMPIANTI DI CIASCO SIMONE N. 16	BONIFICO S.DO FT.16 + SPESA	B. Roma c/c ordinario	0	5.837,08
			CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	Doc. 20210421	110101 Clienti Italia		9.972,77
22/10/2021	INCASSO FATTURE	66515	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI N. 20210421	BONIFICO S.DO FT.0421	20210421 INTESA SAN PAOLO C.C.799	9.972,77	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2185385229	320101 Fornitori Italia	16,63	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2201082887	320101 Fornitori Italia	112,46	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285022174	320101 Fornitori Italia	47,90	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 22850533303	320101 Fornitori Italia	19,42	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 2285082325	320101 Fornitori Italia	88,44	
25/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66723	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE FINO AL 31/10/2021 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	285,37
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 339/21	320101 Fornitori Italia	146,40	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 348/21	320101 Fornitori Italia	-146,40	
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 412/21	320101 Fornitori Italia	651,48	
	PAGAMENTO FATTURE	66727	MG SRL MARCO GRANDE	BONIFICO S.DO SCADENZE AL 30/09/2021+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	652,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0009913	320101 Fornitori Italia	-686,87	
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 0036597	320101 Fornitori Italia	850,58	
	PAGAMENTO FATTURE	66728	FIAMMA 2000 SPA	BONIFICO S.DO FT.0036597 DETRATTA N.C.0009913+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	164,23
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021361152	320101 Fornitori Italia	129,97	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021365981	320101 Fornitori Italia	320,02	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021370323	320101 Fornitori Italia	70,15	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7021402501	320101 Fornitori Italia	126,03	
	PAGAMENTO FATTURE	66730	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE SETTEMBRE 2021 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	646,69

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/10/2021	PAGAMENTO FATTURE	66738	ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL ANTONELLI AUTOTRASPORTI SRL N. 242	Doc. Doc. 242	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 366,00	
				BONIFICO S.DO FT.242 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	366,52
	PAGAMENTO FATTURE	66740	EUROSCAFFALE SRL EUROSCAFFALE SRL N. 424/21	Doc. Doc. 424/21	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 1.289,63	
				BONIFICO S.DO FT.424 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.290,15
26/10/2021	PAGAMENTO SALARI	66684	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 6.048,10	
				N.1 BONIFICI STIPENDIO + TFR BASILISCO+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	6.048,62
	RATA MUTUO	66737	A DIVERSI	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271107 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	4,00 213,99 4.901,23	
				RATA 4 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 INTESA+SPESE VAL.25/10/2021	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.119,22
	GIROCONTO	66836		GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	66837		Doc. GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,45 0	50.000,45
27/10/2021	INCASSO FATTURE	66732	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20210229	Doc. 20210229	110101 Clienti Italia		3.172,00
				BONIFICO S.DO FT.0229	20210229 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.172,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	66840	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 380568835	Doc. Doc. 380568835	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,45 1.326,00	
				BONIFICO S.DO FT.380568835 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.326,45
28/10/2021	INCASSO FATTURE	66733	SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A. SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20210310 Doc. 20210312	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		597,80 2.165,81
				BONIFICO S.DO FT.0310-0312	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.763,61	0
29/10/2021	INCASSO FATTURE	66542	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20210433	Doc. 20210433	110101 Clienti Italia		1.952,00
				BONIFICO S.DO FT.0433	20210433 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.952,00	0
	INCASSO FATTURE	66664	TEFIN S.C.R.L. TEFIN S.C.R.L. N. 20210291	Doc. 20210291	110101 Clienti Italia		8.515,60
	SPESE	66749	A DIVERSI	Doc. CANONE INTERNET VAL.28/10/2021	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	271109 FINANZIAMENTO EMERGENZA COVI	3.257,51	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	161,24	
29/10/2021	RATA MUTUO	66851	A DIVERSI	RATA 15 FINANZIAMENTO 200.000,00 VAL.31/10/2021	B. Roma c/c ordinario	0	3.418,75
						349.854,11	366.748,97
Saldo dal 01/10/2021 al 31/10/2021						-16.894,86	