

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/06/2018	SPESE	48935		Doc. CANONE MESE MAGGIO 2018 VAL.01/05/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	55,15 0	55,15
				UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0308796	Doc. 02/0308796 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
04/06/2018	INCASSO FATTURE	48944	COMET SUD s.r.l. COMET SUD s.r.l. N. 20180136	Doc. 20180136 BONIFICO S.DO FT.0136	110101 Clienti Italia 20180136 B.Pop.Cassinate c/ordinario	 463,60	463,60 0
				BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.000,00	0
	GIROCONTO	48972		Doc. BONIFICO SU INTESA+SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	4.000,53
				AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA	11,32 281,90 0	293,22
	SPESE	48985		Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
				Doc. SPESE VAL.31/05/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	49305	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 051905050002796	Doc. 051905050002 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	15,93 0	15,93
				Doc. Doc. 04/18 BONIFICO S.DO FT.04 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.228,52 0	1.229,04
05/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	48975	NOBILI NOBILI N. 04/18	Doc. Doc. 17 BONIFICO S.DO FT.17 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 50,01 0	50,54
				Doc. 1869 Doc. 005/18 Doc. 18100680 Doc. 38/A Doc. 756	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	1.870,02 2.598,60 661,61 3.464,80 109,60	8.704,63
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48986		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/06/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.704,63

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180191		11010901 Effetti in portafoglio		4.071,14
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180192		11010901 Effetti in portafoglio		986,25
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20180190		11010901 Effetti in portafoglio		2.806,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180172		11010901 Effetti in portafoglio		1.357,86
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180173		11010901 Effetti in portafoglio		176,90
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180174		11010901 Effetti in portafoglio		1.073,60
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180175		11010901 Effetti in portafoglio		1.249,28
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180178		11010901 Effetti in portafoglio		2.397,30
05/06/2018	GIROCONTO EFFETTI	48996		PRES.RIBA 05/06/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	14.118,33	0
	PAGAMENTO FATTURE	49306	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050002819	Doc. 051905000281		320101 Fornitori Italia	95,20	
						Cassa	0	95,20
	PAGAMENTO FATTURE	49308	ROSARIO PICA ROSARIO PICA N. 320	Doc. 320		320101 Fornitori Italia	25,00	
						Cassa	0	25,00
	FINANZIAMENTO	49759	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 427319	Doc. Doc. 427319		275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia	335,10 62,90	
				RATA 18 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	PAGAMENTO FATTURE	48979	FINELLI SRL FINELLI SRL N. 130	Doc. Doc. 130		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 140,30	
06/06/2018				BONIFICO S.DO FT.130 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	140,83
	PAGAMENTO F24	48991		PAGAMENTO TRIBUTO 3944		B. Roma c/c ordinario	0	623,00
	INSOLUTI CLIENTI	48993	IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. N. 20180051	Doc. 20180051		110101 Clienti Italia	976,00	
				INSOLUTO MERSEN SU FT.0051 VAL.05/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	976,00
	SPESE	48995		SPESE INSOLUTO		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	GIROCONTO EFFETTI	49005		PRES.RIBA 05/06/2018		B. Roma c/c ordinario	14.118,33	0
	GIROCONTO EFFETTI	49006		PRES.RIBA 05/06/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	14.118,33
	SPESE	49008		SPESE PRES.RIBA VAL.05/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	18,38
	INCASSO FATTURE	48982	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A.	Doc. 20180104 Doc. 20180105		110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia		2.409,50 3.782,00
07/06/2018				BONIFICO S.DO FT.0104-0105		B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.191,50	0
	INCASSO FATTURE	48989	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20180009	Doc. 20180009		110101 Clienti Italia		10.925,00
				BONIFICO S.DO FT.0009	20180009	B. Roma c/c ordinario	10.925,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/06/2018	INCASSO FATTURE	49085	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180055		110101 Clienti Italia		4.166,30
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180056		110101 Clienti Italia		4.166,30
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180057		110101 Clienti Italia		1.201,70
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO FT.0055-0056-0057		B. Roma c/c ordinario	9.534,30	0
	GIROCONTO	49096		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	GIROCONTO	49097		BONIFICO SU INTESA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	15.000,53
			BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 01/2018		320101 Fornitori Italia	189,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49101	BRITTI ALDO PER.IND. N. 01/2018	BONIFICO S.DO FT.01/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	189,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	49103		SPESE BONIFICO BRITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	49104	MYO SRL UNIPERSONALE N. 180015792	BONIFICO S.DO SCAD.30/04/2018+SPESE	Doc. 180015792	320101 Fornitori Italia	174,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	175,18
			ALLEGRETTI UFFICIO SAS	Doc. 58/2018		320101 Fornitori Italia	258,59	
	PAGAMENTO FATTURE	49106	ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 58/2018	BONIFICO S.DO FT.58		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	258,59
			ORSOLINI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	49107	ORSOLINI N. FR/2359	BONIFICO S.DO FT.FR/2359 + SPESE	Doc. FR/2359	320101 Fornitori Italia	1.119,23	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.119,75
			PALMIERI ANTONIO	Doc. 18000171		320101 Fornitori Italia	24,32	
	PAGAMENTO FATTURE	49314	PALMIERI ANTONIO N. 18000171	CONTANTI		Cassa	0	24,32
			CALO' METALLI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	49318	CALO' METALLI SRL N. 1333/2018	BONIFICO S.DO FT.1333+SPESE	Doc. 1333/2018	320101 Fornitori Italia	1.162,59	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.163,12
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 173		320101 Fornitori Italia	1.660,38	
	PAGAMENTO FATTURE	49754	DOTT.LINO IABONI N. 173	ADDEBITO FATTURA 173 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.660,38
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170/17		320101 Fornitori Italia	2.171,60	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 208/17		320101 Fornitori Italia	2.281,40	
08/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49109		BONIFICO S.DO FT.170+208+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.453,52
			IDEA LEGNO SRL	Doc. 62/18		320101 Fornitori Italia	11,59	
	PAGAMENTO FATTURE	49325	IDEA LEGNO SRL N. 62/18	CONTANTI		Cassa	0	11,59
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180051		110101 Clienti Italia		976,00
11/06/2018	INCASSO FATTURE	49086	IL CARBONIO S.P.A. N. 20180051	BONIFICO S.DO INSOLUTO SU FT.0051	20180051	B. Roma c/c ordinario	976,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/06/2018	INCASSO FATTURE	49088	T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180076		110101 Clienti Italia		1.809,70
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180108		110101 Clienti Italia		893,04
			T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0076-0108		B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.702,74	0
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 15		320101 Fornitori Italia	3.213,60	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 8		320101 Fornitori Italia	2.058,20	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 235/2018		320101 Fornitori Italia	59,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 285/2018		320101 Fornitori Italia	561,20	
			FAET	Doc. 0001403		320101 Fornitori Italia	711,57	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1800117		320101 Fornitori Italia	73,20	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 164		320101 Fornitori Italia	2.057,87	
			ROBOTTI SRL	Doc. 70/1		320101 Fornitori Italia	2.156,95	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1098		320101 Fornitori Italia	4.209,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1184		320101 Fornitori Italia	140,81	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1355		320101 Fornitori Italia	1.315,43	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 884		320101 Fornitori Italia	283,75	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49128		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	16.840,58
	PAGAMENTO FATTURE	49321	P.&G.SRL RISTORANTE LA RENA	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			P.&G.SRL RISTORANTE LA RENA N. 99	Doc. 99		320101 Fornitori Italia	650,00	
				BONIFICO RISTORANTE LA RENA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	650,52
12/06/2018	INCASSO FATTURE	49089	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180112		110101 Clienti Italia		120,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20180112	BONIFICO S.DO FT.0112	20180112	B.Pop.Cassinate c/ordinario	120,00	0
	GIROCONTO	49099		SCARICO FT.0009 BUZZI UNICEM VAL.07/06/2018		B. Roma c/anticipo	10.662,81	0
	GIROCONTO	49100		SCARICO FT.0009 BUZZI UNICEM VAL.07/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	10.662,81
	PAGAMENTO FATTURE	49111	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2018501355	Doc. 2018501355		320101 Fornitori Italia	549,00	
				BONIFICO S.DO SCAD.31/05/2018+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	549,52
	INCASSO FATTURE	49114	ESSETIEMME SRL	Doc. 20180202		110101 Clienti Italia		4.758,00
			ESSETIEMME SRL N. 20180202	BONIFICO S.DO FT.0202	20180202	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.758,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	49330	LA VECCHIA TRATTORIA	Doc. 142		320101 Fornitori Italia	36,00	
			LA VECCHIA TRATTORIA N. 142	CONTANTI		Cassa	0	36,00
13/06/2018	INCASSO FATTURE	49090	ELETTROSTART S.R.L.	Doc. 20180107		110101 Clienti Italia		1.403,00
			ELETTROSTART S.R.L. N. 20180107	BONIFICO S.DO FT.0107	20180107	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.403,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	49329	LA VECCHIA TRATTORIA	Doc. 148		320101 Fornitori Italia	43,00	
			LA VECCHIA TRATTORIA N. 148	CONTANTI		Cassa	0	43,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
14/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49130	INDUSTRIALFER srl INDUSTRIALFER srl N. 2018/128/V2	BONIFICO S.DO SCAD.31/05/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2018/128/V2	320101 Fornitori Italia	1.407,27	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.407,80
	PAGAMENTO FATTURE	49132	DASA-RAGISTER SPA DASA-RAGISTER SPA N. ID180434	BONIFICO S.DO FT.ID180434	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. ID180434	320101 Fornitori Italia	1.987,01	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.987,54
	PAGAMENTO FATTURE	49328	LA VECCHIA TRATTORIA LA VECCHIA TRATTORIA N. 150	CONTANTI	Doc. 150	320101 Fornitori Italia	45,00	
						Cassa	0	45,00
15/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49223	FAXATOR AGILE TELECOM SPA GUSTOFAST SPA HOTEL PLAZA -FIERE DI PARMA- LY ABDOULAYE TAMOMOU	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	59,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	24,00	
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	63,00	
					Doc. AGF1808703	320101 Fornitori Italia	5,98	
					Doc. 2489/A	320101 Fornitori Italia	30,64	
					Doc. 40/18	320101 Fornitori Italia	110,00	
					Doc. 10/2018	320101 Fornitori Italia	279,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	571,62
	RATA MUTUO	49264		RATA 108 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	564,23	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.102,32	
18/06/2018	PAGAMENTO F24	49227		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO F24	49228	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 147	PAGAMENTO TRIBUTO 1040	Doc. 147	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	247,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	247,66
	PAGAMENTO FATTURE	49231	ENI SPA ENI SPA N. 29414237	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 29414237	320101 Fornitori Italia	570,73	
						B. Roma c/c ordinario	0	570,73
	PAGAMENTO F24	49278	ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.- REVISORE DEI CONTI N. 21	TRIBUTO 1040	Doc. 21	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	410,68	
						B. Roma c/c ordinario	0	410,68
	PAGAMENTO F24	49280		PAGAMENTO TRIBUTO 6005 IVA	Doc.	274105 IVA da versare	1.456,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.456,40
	PAGAMENTO FATTURE	49378	ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL N. 189	BONIFICO S.DO FT.189 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 189	320101 Fornitori Italia	168,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	168,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/06/2018	INCASSO FATTURE	49232	DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l.	Doc. 20180071	110101 Clienti Italia		1.232,20
			DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l. N. 20180071	BONIFICO S.DO FT.0071	20180071 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.232,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	49302	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 370558564	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 370558564	BONIFICO S.DO INTEGRAZIONE POLIZZA 380568835+SPESE	B. Roma c/c ordinario	114,50	115,03
20/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49191	PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. 870/2017	830911 commissioni bancarie	0,52	
			PRUFTECHNIK S.R.L. N. 870/2017	BONIFICO S.DO FT.870+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	9.003,60	9.004,12
	PAGAMENTO FATTURE	49193	D.G.A. SRL	Doc. 05	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL	Doc. 06	320101 Fornitori Italia	2.135,00	
			D.G.A. SRL	BONIFICO S.DO FT.05-06 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	366,00	2.501,53
	PAGAMENTO FATTURE	49229	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018100452	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018102256	320101 Fornitori Italia	84,81	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018106884	320101 Fornitori Italia	84,81	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018108615	320101 Fornitori Italia	59,77	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018122423	320101 Fornitori Italia	125,27	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018134633	320101 Fornitori Italia	88,82	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7018140811	320101 Fornitori Italia	122,29	
			RS COMPONENTS S.P.A.		320101 Fornitori Italia	194,37	
			RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S,DO SCAD. APRILE E MAGGIO	B. Roma c/c ordinario	0	760,67
	GIROCONTO	49235		ANTICIPO FT.0185 BUZZI UNICEM VAL.19/06/2018	B. Roma c/c ordinario	9.564,81	0
	GIROCONTO	49236		ANTICIPO FT.0185 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	9.564,81
	GIROCONTO EFFETTI	49239	ARZ s.r.l.	Doc. 20180206	11010901 Effetti in portafoglio		1.464,00
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180205	11010901 Effetti in portafoglio		689,30
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180208	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180209	11010901 Effetti in portafoglio		2.928,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180210	11010901 Effetti in portafoglio		765,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180211	11010901 Effetti in portafoglio		1.662,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180212	11010901 Effetti in portafoglio		3.735,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180213	11010901 Effetti in portafoglio		4.378,50
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180203	11010901 Effetti in portafoglio		1.351,76
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180204	11010901 Effetti in portafoglio		1.183,40
			SEDA ITALY S.P.A.	Doc. 20180207	11010901 Effetti in portafoglio		502,64
				PRES. Ri.Ba 20/06/2018.	B.ROMA APPOGGIO RIBA	20.612,10	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/06/2018	SPESE	49234		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.	630711 Spese varie	500,00	
				BONIFICO TESORERIA COMUNE DI PATRICA PER DIRITTI SEGRETERIA SCIA PROT.8474 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,35
	GIROCONTO EFFETTI	49251		PRES. Ri.Ba DEL 20/06/2018	B. Roma c/c ordinario	20.612,10	0
	GIROCONTO EFFETTI	49252		PRES. Ri.Ba DEL 20/06/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	20.612,10
				Doc.	830911 commissioni bancarie	36,26	
	SPESE	49254		SPESE PRES. Ri.Ba VAL.21/06/2018	B. Roma c/c ordinario	0	36,26
	GIROCONTO	49255		BONIFICO DA CASSINATE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	49256		BONIFICO SU INTESA + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.000,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 1363/2018	320101 Fornitori Italia	122,00	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 3359/2017	320101 Fornitori Italia	122,00	
			S.I.R.I. S.R.L.	Doc. 424/2018	320101 Fornitori Italia	536,80	
	PAGAMENTO FATTURE	49260	S.I.R.I. S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.3359/2017 - 424- 1363/2018+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	781,32
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,05	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.286,22	
	PAGAMENTO SALARI	49267		N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.287,27
				Doc.	830911 commissioni bancarie	6,24	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	22.732,00	
	PAGAMENTO SALARI	49270		N.12 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	22.738,24
			GUSTOFAST SPA	Doc. 1098/A	320101 Fornitori Italia	41,85	
	PAGAMENTO FATTURE	49360	GUSTOFAST SPA N. 1098/A	PAGAMENTO BANCOMAT GUSTOFAST VAL.20/06/2018	B. Roma c/c ordinario	0	41,85
			LA DOLCE VIGNA	Doc. 405	320101 Fornitori Italia	165,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49361	LA DOLCE VIGNA N. 405	PAGAMENTO BANCOMAT LA DOLCE VIGNA VSL.20/06/2018	B. Roma c/c ordinario	0	165,00
22/06/2018	GIROCONTO	49237		ANTICIPO FT.0180 SORGENIA POWER VAL.19/06/2018	B. Roma c/c ordinario	14.230,08	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/06/2018	GIROCONTO	49238		ANTICIPO FT.0180 SORGENIA POWER		B. Roma c/anticipo	0	14.230,08
			MIASS srlcr		Doc. 20170553	110101 Clienti Italia		274,70
			MIASS srlcr		Doc. 20180102	110101 Clienti Italia		244,00
	INCASSO FATTURE	49259	MIASS srlcr	BONIFICO S.DO FT.0553/2017 - 0102/2018		B.Pop.Cassinate c/ordinario	518,70	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.471,00	
	PAGAMENTO SALARI	49273		N.1 BONIFICO PER RETRIBUZIONE MAGGIO 2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.471,35
					Doc.	830911 commissioni bancarie	2,08	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.173,00	
	PAGAMENTO SALARI	49276		N.4 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.175,08
			LA DOLCE VIGNA		Doc. 411	320101 Fornitori Italia	170,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49362	LA DOLCE VIGNA N. 411	PAGAMENTO BANCOMAT LA DOLCE VIGNA VSL.21/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	170,00
			ZABRISKI POINT SNS		Doc. 715	320101 Fornitori Italia	43,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49363	ZABRISKI POINT SNS N. 715	PAGAMENTO BANCOMAT ZABRISKI POINT SNS VAL.21/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	43,00
			ESSETIEMME SRL		Doc. 20180214	110101 Clienti Italia		4.758,00
25/06/2018	INCASSO FATTURE	49281	ESSETIEMME SRL N. 20180214	BONIFICO S.DO FT.0214	20180214	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.758,00	0
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	1.923,59	
	PAGAMENTO FATTURE	49327	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008314	ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	1.923,59
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER		Doc. 241816/2018	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	49333	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 241816/2018	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
			GUSTOFAST SPA		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	36,40	
	SPESE	49365	GUSTOFAST SPA	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.22/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	36,40
			HOTEL GF SRL		Doc. 174	320101 Fornitori Italia	495,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49366	HOTEL GF SRL N. 174	PAGAMENTO BANCOMAT HOTEL GF VAL.22/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	495,00
			MASTER CLEAN SNC		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC N. 74		Doc. 74	320101 Fornitori Italia	204,00	
26/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49195	MASTER CLEAN SNC N. 74	BONIFICO S.DO FT.74 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	204,35

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/06/2018	RATA MUTUO	49350		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	121,24	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.660,48	
				RATA 85 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,72
27/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49346	FIAMMA 2000 SPA FIAMMA 2000 SPA N. 15054	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 15054	320101 Fornitori Italia	274,99	
				BONIFICO S.DO FT.15054 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	275,51
	INCASSO FATTURE	49367	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20180080	110101 Clienti Italia		1.750,00
				Doc. 20180081	110101 Clienti Italia		1.688,90
				BONIFICO S.DO FT.0080- 0081	B. Roma c/c ordinario	3.438,90	0
	SPESE	49756		Doc.	630711 Spese varie	30,29	
				PAGAMENTO BANCOMAT (MANCA FATTURA) VAL.26/06/2018	B. Roma c/c ordinario	0	30,29
	PAGAMENTO FATTURE	49771	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 1811997	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		35,36
				Doc. 1811997	320101 Fornitori Italia	685,36	
				BONIFICO PER ACQUISTO BUONI PASTO	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	650,52
28/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49324	MEGA2018 OMEGA2018 SRL MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 24	Doc. 24	320101 Fornitori Italia	2.000,00	
				ASS.272560 S.DO FT.24	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	49426	BURGO FACTOR SPA BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		28.000,00
				BONIFICO SU CESSIONE FT.0160-0181-0196-0197- 0198-0199-0200-0201	INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	49774	TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A. N. 8003789	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc. 8003789	320101 Fornitori Italia	1.024,80	
				BONIFICO S.DO FT.8003789 CORSO N.3 PARTECIPANTI+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.025,32
29/06/2018	SPESE	49411		Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/06/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	FINANZIAMENTO	49430		Doc.	630781 Spese istruttoria	3.000,00	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE		300.000,00
				EROGAZIONE MUTUO SU ORDINI FCA 2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	297.000,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49431	GI GROUP SPA -ricerca personale - GI GROUP SPA -ricerca personale - N. 20002362	Doc. 20002362	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.29/06/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.440,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 334861	320101 Fornitori Italia	829,84	
29/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49757	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 334861 ADDEBITO ALD			B. Roma c/c ordinario	0	829,84
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	28,27	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.820,49	
30/06/2018	PAGAMENTO FATTURE	49387		RATA 56 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.848,76
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
	COMPETENZE	49389		COMPETENZE VAL.30/06/2018		B. Roma c/c ordinario	0	240,00
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	78,81	
	COMPETENZE	49413		COMPETENZE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	78,81
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	49415		SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	49417		SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
							496.940,50	207.897,36
Saldo dal 01/06/2018 al 30/06/2018							289.043,14	