

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180074	110101 Clienti Italia		6.100,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180083	110101 Clienti Italia		773,48
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180084	110101 Clienti Italia		1.686,65
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180117	110101 Clienti Italia		225.580,32
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180138	110101 Clienti Italia		773,48
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180139	110101 Clienti Italia		798,19
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20180075	110101 Clienti Italia		82.960,00
<b>02/07/2018</b>	INCASSO FATTURE	49380	FCA ITALY	BONIFICO SCADENZE MAGGIO E GIUGNO GRUPPO FCA ITALY	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>318.672,12</b>	<b>0</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
	SPESE	49391		SPESE MESE GIUGNO VAL.01/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>55,15</b>
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,93	
	SPESE	49393		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24,93</b>
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	703,09	
	COMPETENZE	49395		COMPETENZE VAL.30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>703,09</b>
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	512,63	
	COMPETENZE	49397		COMPETENZE VAL.30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>512,63</b>
			ENI SPA	Doc. 01468564	320101 Fornitori Italia	613,05	
	PAGAMENTO FATTURE	49398	ENI SPA N. 01468564	ADDEBITO FATTURA ENI	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>613,05</b>
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00198370	320101 Fornitori Italia	311,91	
	PAGAMENTO FATTURE	49399	FASTWEB S.P.A. N. LA00198370	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>311,91</b>
			MEWA SRL	Doc. 7652134942	320101 Fornitori Italia	129,26	
			MEWA SRL	Doc. 7652136333	320101 Fornitori Italia	597,65	
	PAGAMENTO FATTURE	49400	MEWA SRL	ADDEBITO FATTURE MEWA	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>726,91</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	208,00	
	SPESE	49402		ADDEBITO CNA	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>208,00</b>
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 137,58	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	49403	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 137,58	ADDEBITO FATTURA IFIS	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>167,85</b>
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,93	
	SPESE	49405		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24,93</b>
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,94	
	SPESE	49419		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24,94</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,94	
02/07/2018	SPESE	49421		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24,94</b>
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,94	
	SPESE	49423		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>24,94</b>
	GIROCONTO	49424		SCARICO FT.0117 FCA ITALY CASSINO	<b>INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO</b>	<b>200.109,80</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	49425		SCARICO FT.0117 FCA ITALY CASSINO	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>200.109,80</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 22.630/00	320101 Fornitori Italia	53,44	
			BETATRON S.N.C.	Doc. 218.209	320101 Fornitori Italia	2.037,40	
			BRT SPA	Doc. 270835	320101 Fornitori Italia	164,30	
			ECOSTAR SRL	Doc. 549/00	320101 Fornitori Italia	3.152,48	
			ELEKTROPOL CANTONI & C. S.A.S.	Doc. 1103/2018	320101 Fornitori Italia	951,60	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 000417	320101 Fornitori Italia	2.958,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 000420	320101 Fornitori Italia	-99,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 000563	320101 Fornitori Italia	-75,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001003	320101 Fornitori Italia	115,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001009	320101 Fornitori Italia	8,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001011	320101 Fornitori Italia	54,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002156	320101 Fornitori Italia	432,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002686	320101 Fornitori Italia	3,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 003335	320101 Fornitori Italia	31,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 004626	320101 Fornitori Italia	373,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 004720	320101 Fornitori Italia	5,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 005749	320101 Fornitori Italia	190,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 006385	320101 Fornitori Italia	126,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 006605	320101 Fornitori Italia	34,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 008070	320101 Fornitori Italia	14,42	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 010027	320101 Fornitori Italia	205,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 010209	320101 Fornitori Italia	88,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 010432	320101 Fornitori Italia	43,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 012224	320101 Fornitori Italia	46,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 012755	320101 Fornitori Italia	186,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 016236	320101 Fornitori Italia	7,89	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 016361	320101 Fornitori Italia	1.645,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 106609	320101 Fornitori Italia	5.724,02	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 20180706	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D282	320101 Fornitori Italia	640,50	
			ETA SPA	Doc. 011801562	320101 Fornitori Italia	3.733,14	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820385	320101 Fornitori Italia	142,54	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 180007332	320101 Fornitori Italia	159,15	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 45/2018	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 59/2018	320101 Fornitori Italia	689,30	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 254/B2018	320101 Fornitori Italia	573,97	
			SICK SPA	Doc. FV18009080	320101 Fornitori Italia	750,30	
			SICK SPA	Doc. FV18009968	320101 Fornitori Italia	750,30	
			SICK SPA	Doc. FV18010122	320101 Fornitori Italia	969,90	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0853416	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 760	320101 Fornitori Italia	343,84	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8009400	320101 Fornitori Italia	457,90	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8012019	320101 Fornitori Italia	1.114,59	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8014451	320101 Fornitori Italia	1.480,99	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4274426479	320101 Fornitori Italia	655,24	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Doc. 180002959	320101 Fornitori Italia	1.371,12	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/07/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49432		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2018		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>42.177,79</b>
	COMPETENZE	49436		COMPETENZE VAL.30/06/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	1.127,14 <b>0</b>	<b>1.127,14</b>
	SPESE	49438		SPESE SCARICO FATTURA 117 FCA CASSINO	Doc.	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	10,33 <b>0</b>	<b>10,33</b>
		49439	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.02/07/2018	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	100,08 <b>1.343,16</b>	100,08 <b>0</b>
	PAGAMENTO FATTURE	49450	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0371311	ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0371311	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	541,41 <b>0</b>	<b>541,41</b>
	PAGAMENTO FATTURE	49760	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032262	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	Doc. 081032262	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	49761	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032239	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	Doc. 081032239	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	49762	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032126	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	Doc. 081032126	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50079	AR.ANT. S.R.L. AR.ANT. S.R.L. N. 428	CONTANTI	Doc. 428	320101 Fornitori Italia <b>Cassa</b>	95,03 <b>0</b>	<b>95,03</b>
03/07/2018	INCASSO FATTURE	49407	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180148	BONIFICO ACCONTO FT.0148	Doc. 20180148	110101 Clienti Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>4.495,70</b>	4.495,70 <b>0</b>
	INCASSO FATTURE	49408	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180148	BONIFICO S.DO FT.0148	Doc. 20180148	110101 Clienti Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>2.074,00</b>	2.074,00 <b>0</b>
	PAGAMENTO FATTURE	49451	IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.20/2017 E 01/2018 + SPESE	Doc. 01/2018 Doc. 20/2017	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	11.251,45 1.601,25 <b>0</b>	<b>12.852,70</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PM3 SRL	Doc. 40	320101 Fornitori Italia	3.886,76	
			PM3 SRL	Doc. 41	320101 Fornitori Italia	305,00	
			PM3 SRL	Doc. 42	320101 Fornitori Italia	7.320,00	
			PM3 SRL	Doc. 44	320101 Fornitori Italia	1.581,40	
			PM3 SRL	Doc. 88	320101 Fornitori Italia	768,60	
<b>03/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	49453	PM3 SRL	BONIFICO S.DO FT.40-41-42-44-88 + SPESE	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>13.861,76</b>
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 12277009/D	320101 Fornitori Italia	272,00	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 62178743/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
	PAGAMENTO FATTURE	49558	AUTOSTRADE S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>283,32</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	49560		SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,80</b>
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20180091	110101 Clienti Italia	1.689,70	
	INSOLUTI CLIENTI	49764	IRPLAST S.P.A. N. 20180091	INSOLUTO SCAD.30/06/2018 VAL.02/07/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.689,70</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
	SPESE	49766		SPESE INSOLUTO	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3,63</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	49768		SPESE VAL.30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3,17</b>
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209383	320101 Fornitori Italia	1.687,18	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209386	320101 Fornitori Italia	1.547,24	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209391	320101 Fornitori Italia	405,27	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. 031209399	320101 Fornitori Italia	260,77	
	PAGAMENTO FATTURE	49881	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	ASS.311951 S.DO POLIZZE 03/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>3.900,46</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 15/1	320101 Fornitori Italia	231,80	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 194/1	320101 Fornitori Italia	53,35	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 211/1	320101 Fornitori Italia	1.085,80	
			RAOLI TRASFORMATORI	Doc. 49/1	320101 Fornitori Italia	192,37	
<b>04/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	49467	RAOLI TRASFORMATORI	BONIFICO S.DO FT.194-211(ANNO 2017)+15-49(ANNO 2018) + SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.563,84</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 542	320101 Fornitori Italia	1.024,80	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 561	320101 Fornitori Italia	1.647,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 639	320101 Fornitori Italia	1.232,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 648	320101 Fornitori Italia	305,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 665	320101 Fornitori Italia	915,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49469	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO SCAD.APRILE-MAGGIO	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>5.124,35</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc. 85062467 320101 Fornitori Italia	12,85	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc. 85099674 320101 Fornitori Italia	46,93	
04/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49476	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO SCAD.APRILE E MAGGIO (NAZIONALE) + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>60,13</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc. 01121037 320101 Fornitori Italia	141,30	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		Doc. 1096980 320101 Fornitori Italia	230,51	
	PAGAMENTO FATTURE	49478	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.MAG.-GIU. (ESTERO) +SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>372,16</b>
					Doc. 20180137 110101 Clienti Italia		1.073,60
	INCASSO FATTURE	49556	SINIAT S.p.A. SINIAT S.p.A. N. 20180137	BONIFICO S.DO FT.0137	20180137 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>1.073,60</b>	<b>0</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	49562		SPESE BONIFICO IMES VAL.03/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
					Doc. 20180110 110101 Clienti Italia		454,30
	INCASSO FATTURE	49567	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180110	BONIFICO S.DO FT.0110	20180110 <b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>454,30</b>	<b>0</b>
					Doc. 20180111 110101 Clienti Italia		650,00
	INCASSO FATTURE	49568	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180111	BONIFICO S.DO FT.0111	20180111 <b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>
					Doc. 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	872,40	
	COMPETENZE	49593		COMPETENZE VAL.30/06/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>872,40</b>
					Doc. 950 320101 Fornitori Italia	1.034,44	
05/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49473	CERAMICHE IANNONI SRL CERAMICHE IANNONI SRL N. 950	BONIFICO S.DO FT.950	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>1.034,44</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	49564		SPESE BONIFICO PM3 + SPESE	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
					Doc. 1257/1 320101 Fornitori Italia	453,79	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 010/18 320101 Fornitori Italia	2.135,00	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18101103 320101 Fornitori Italia	382,07	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 1810114 320101 Fornitori Italia	1.054,08	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18101212 320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18101330 320101 Fornitori Italia	267,18	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18101331 320101 Fornitori Italia	50,02	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS		Doc. 79/A 320101 Fornitori Italia	4.141,90	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 1022 320101 Fornitori Italia	126,62	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49594		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>9.928,26</b>
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	3.928,89	
	PAGAMENTO SALARI	49597		ASS.311952 TFR A ZAGAROLI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>3.928,89</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 4	320101 Fornitori Italia	1.866,60	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 5	320101 Fornitori Italia	976,00	
<b>05/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	49598	MOSSINI MARIA GRAZIA	BONIFICO S.DO FT.4-5 + SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>2.843,12</b>
			UNIPOL SAI	Doc. 1/39114/77/162	320101 Fornitori Italia	19,00	
			UNIPOL SAI	Doc. 30/162558866	320101 Fornitori Italia	580,36	
			UNIPOL SAI	Doc. 30/162558909	320101 Fornitori Italia	1.106,53	
	PAGAMENTO FATTURE	49882		ASS.311953 S.DO POLIZZE MITO E GIULIA	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>1.705,00</b>
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 205	320101 Fornitori Italia	1.726,14	
	PAGAMENTO FATTURE	49892	DOTT.LINO IABONI N. 205	ADDEBITO FATTURA 205 STUDIO IABONI	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.726,14</b>
<b>06/07/2018</b>	SPESE	49475		SPESE BONIFICO IANNONE VAL.05/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
				Doc.	770101 Imposte di bollo	24,90	
	SPESE	49566		IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>24,90</b>
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	336,95	
			FIDITALIA SPA	Doc. 450601	320101 Fornitori Italia	61,05	
	FINANZIAMENTO	50209	FIDITALIA SPA N. 450601	RATA 18 FINANZIAMENTO DOBLO'	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>398,00</b>
<b>09/07/2018</b>	INCASSO FATTURE	49557	GIS EUROPE SE N. 20180106	BONIFICO S.DO FT.0106	20180106 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>3.690,50</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	49570		SCARICO FT.0148 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO	<b>B. Roma c/anticipo</b>	<b>5.255,77</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	49571		SCARICO FT.0148 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>5.255,77</b>
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180065	110101 Clienti Italia		310,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180066	110101 Clienti Italia		590,00
			BUZZI UNICEM SPA	Doc. 20170017275	320101 Fornitori Italia	854,00	
<b>10/07/2018</b>	INCASSO FATTURE	49569	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0065-0066 - FT.0172(FORNITORE)	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>46,00</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 15	320101 Fornitori Italia	3.213,60	
			COS.MEC. A R.L.	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	2.069,85	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 44	320101 Fornitori Italia	1.159,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 220	320101 Fornitori Italia	150,15	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 271	320101 Fornitori Italia	311,10	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 404/2018	320101 Fornitori Italia	25,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 427/2018	320101 Fornitori Italia	70,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 691/2018	320101 Fornitori Italia	1.045,06	
			FAET	Doc. 0002300	320101 Fornitori Italia	220,80	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 231	320101 Fornitori Italia	2.927,59	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 617	320101 Fornitori Italia	646,60	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2077	320101 Fornitori Italia	500,07	
<b>10/07/2018</b>	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49595		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>12.338,82</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ORSOLINI	Doc. FR/2208	320101 Fornitori Italia	309,73	
			ORSOLINI	Doc. FR/2259	320101 Fornitori Italia	11,07	
			ORSOLINI	Doc. FR2461	320101 Fornitori Italia	32,96	
			ORSOLINI	Doc. FR2564	320101 Fornitori Italia	-36,95	
			ORSOLINI	Doc. FR2565	320101 Fornitori Italia	36,30	
	PAGAMENTO FATTURE	49602	ORSOLINI	BONIFICO S.DO PARTITE APERTE + SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>353,63</b>
			BORTONE CENTRO COPIE	Doc.	610165 Cancelleria - produzione	135,00	
	SPESE	49894	BORTONE CENTRO COPIE	PAGAMENTO BANCOMAT (SENZA FATTURA)	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>135,00</b>
<b>11/07/2018</b>	INCASSO FATTURE	49600	I.C.O. SUD s.r.l.	Doc. 20180243	110101 Clienti Italia		4.026,00
			I.C.O. SUD s.r.l. N. 20180243	BONIFICO S.DO FT.0243	20180243 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>4.026,00</b>	<b>0</b>
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180156	110101 Clienti Italia		160,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180176	110101 Clienti Italia		785,00
	INCASSO FATTURE	49601	COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0156-0176	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>945,00</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	49607		BONIFICO DA INTESA	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO	49608		BONIFICO SU B.ROMA	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
			MG SRL MARCO GRANDE	Doc. 283	320101 Fornitori Italia	146,40	
	PAGAMENTO FATTURE	49611	MG SRL MARCO GRANDE N. 283	BONIFICO S.DO FT.283	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>146,40</b>
			AZ FORNINDUSTRIE SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			NEW AZ FORNINDUSTRIE SRL	Doc. 3336	320101 Fornitori Italia	558,15	
			NEW AZ FORNINDUSTRIE SRL	Doc.	320101 Fornitori Italia	17,85	
			NEW AZ FORNINDUSTRIE SRL	Doc. 3056	320101 Fornitori Italia	97,60	
	PAGAMENTO FATTURE	49614	NEW AZ FORNINDUSTRIE SRL	BONIFICO S.DO FT.3056-3336 + DIFFERENZA	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>674,13</b>



Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AUTO GT DI ANGELETTI CATANOSSI MASSIMILIANO	Doc. 18	320101 Fornitori Italia	2.500,00	
11/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49884	AUTO GT DI ANGELETTI CATANOSSI MASSIMILIANO N. 18	BONIFICO S.DO FT.18 + SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>2.500,52</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 22	320101 Fornitori Italia	760,01	
	PAGAMENTO F24	49886	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 22	BONIFICO S.DO FT.22 + SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>760,53</b>
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 145	320101 Fornitori Italia	183,00	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 194	320101 Fornitori Italia	183,00	
12/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49604		BONIFICO S.DO FT.145-194	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>366,00</b>
			CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA	Doc. 2018-029	320101 Fornitori Italia	6.913,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49617	CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA N. 2018-029	BONIFICO ACC.TO FT.029 + SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>13.826,53</b>
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180222	11010901 Effetti in portafoglio		4.941,00
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20180246	11010901 Effetti in portafoglio		483,12
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180248	11010901 Effetti in portafoglio		3.904,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180249	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180250	11010901 Effetti in portafoglio		2.928,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180251	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180220	11010901 Effetti in portafoglio		366,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180221	11010901 Effetti in portafoglio		457,50
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20180241	11010901 Effetti in portafoglio		3.660,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20180241	11010901 Effetti in portafoglio		3.660,00
			SOGO S.P.A. articoli tecnici in gomma	Doc. 20180247	11010901 Effetti in portafoglio		2.623,00
	GIROCONTO EFFETTI	49895		PRES.RIBA 12/07/2018	<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>24.974,62</b>	<b>0</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
13/07/2018	SPESE	49606		SPESE BONIFICO BDM VAL.12/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
	SPESE	49610		SPESE BONIFICO GIROFONDI VAL.12/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>2,75</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	49613		SPESE BONIFICO MG VAL.12/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	3.473,30	
	PAGAMENTO FATTURE	49619	ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI N. 25	BONIFICO S.DO FT.25+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3.473,65</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO		Doc. 209 320101 Fornitori Italia	1.464,00	
13/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49621	AUTOCARROZZERIA MONTI LEPINI DI CAPOCETTA EMILIANO N. 209	BONIFICO S.DO FT.209+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.464,35</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 106 320101 Fornitori Italia	375,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49623	MASTER CLEAN SNC N. 106	BONIFICO S.DO FT.106+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>375,35</b>
					Doc. 20180113 110101 Clienti Italia		390,40
	INCASSO FATTURE	49777	ELETTROSTART S.R.L. N. 20180113	BONIFICO S.DO FT.0113	20180113 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>390,40</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	49907		PRES.RIBA 12/07/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>24.974,62</b>	<b>0</b>
	GIROCONTO EFFETTI	49908		PRES.RIBA 12/07/2018	<b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>	<b>0</b>	<b>24.974,62</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	42,22	
	SPESE	49910		SPESE PRES.RIBA VAL.12/07/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>42,22</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			HOTEL GARIBALDI - REWIND SRL		Doc. 482 320101 Fornitori Italia	207,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49921	HOTEL GARIBALDI - REWIND SRL N. 482	BONIFICO S.DO FT.482+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>207,53</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	557,12	
					Doc. 271106 Mutuo Cassinate	3.109,43	
15/07/2018	RATA MUTUO	49891		RATA 109 MUTUO CASSINATE+SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>3.671,55</b>
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2018502299 320101 Fornitori Italia	13.213,03	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2018502627 320101 Fornitori Italia	3.161,00	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2018503794 320101 Fornitori Italia	-2.106,51	
16/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49625	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 30/06/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>14.268,05</b>
					Doc. 20180076 110101 Clienti Italia		1.809,70
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20180159 110101 Clienti Italia		5.482,07
	INCASSO FATTURE	49776	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0076+ACCONTO FT.0159	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>7.291,77</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630711 Spese varie	319,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,00	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,21	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,05	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,35	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,67	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	38,13	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,28	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	16,04	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	128,78	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1810178	320101 Fornitori Italia	5,98	
<b>16/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	50078		ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/07/2018	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>584,49</b>
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,25	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,11	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,03	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	618,10	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.869,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.430,57	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.019,43
	PAGAMENTO F24	50092		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>18.952,00</b>
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,29	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,56	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,24	
	PAGAMENTO F24	50097		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>87,81</b>
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,77	
	PAGAMENTO F24	50100		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>31,14</b>
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 170	320101 Fornitori Italia	66,90	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	Doc. 179	320101 Fornitori Italia	24,40	
<b>17/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	49656	AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO FT.170-179	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>91,82</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7018162290	320101 Fornitori Italia	144,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7018162823	320101 Fornitori Italia	123,27	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7018164531	320101 Fornitori Italia	24,49	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7018170911	320101 Fornitori Italia	38,10	
<b>17/07/2018</b>	PAGAMENTO FATTURE	49658	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE GIUGNO + SPESE		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>330,91</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	49660	TEKNA S.R.L. TEKNA S.R.L. N. 1193	BONIFICO S.DO FT.1193+SPESE	Doc. 1193	320101 Fornitori Italia	268,40	
						<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>268,92</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	49662	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. 2096	BONIFICO S.DO FT.2096+SPESE	Doc. 2096	320101 Fornitori Italia	192,21	
						<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>192,73</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	49665	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.30/06/2018+SPESE	Doc. 180046085 Doc. 180054469	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	301,82 119,27	
						<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>421,61</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	SPESE	49912		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI ESTATE 2018 COMUNE DI PATRICA+SPESE	Doc.	630711 Spese varie	300,00	
						<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>300,52</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	49914	ELETTRONICA POMEZIA ELETTRONICA POMEZIA N. 1507	BONIFICO S.DO FT.1507+SPESE	Doc. 1507	320101 Fornitori Italia	802,27	
						<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>802,80</b>
					Doc. 20160310	110101 Clienti Italia		475,80
					Doc. 20180140	110101 Clienti Italia		646,60
					Doc. 20180141	110101 Clienti Italia		1.360,30
<b>18/07/2018</b>	INCASSO FATTURE	49666	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L. ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0310-0140-0141		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>2.482,70</b>	<b>0</b>
					Doc. 20180253	110101 Clienti Italia		126,88
	INCASSO FATTURE	49778	VE.CA. s.r.l. VE.CA. s.r.l. N. 20180253	BONIFICO S.DO FT.0253	20180253	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>126,88</b>	<b>0</b>
					Doc. 20180252	110101 Clienti Italia		1.770,00
	INCASSO FATTURE	49781	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20180252	BONIFICO S.DO FT.0252	20180252	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0</b>
					Doc. 29515759	320101 Fornitori Italia	744,68	
	PAGAMENTO FATTURE	49923	ENI SPA ENI SPA N. 29515759	ADDEBITO ENI		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>744,68</b>
	GIROCONTO	49924		BONIFICO DA INTESA		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/07/2018	GIROCONTO	49925		BONIFICO SU B.ROMA	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0	30.000,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
19/07/2018	SPESE	49927		SPESE BONIFICO GIROFONDI REM VAL.18/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0	2,75
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SyCom srl	Doc. 002/18	320101 Fornitori Italia	5.639,69	
			SyCom srl	Doc. 006/18	320101 Fornitori Italia	229,60	
	PAGAMENTO FATTURE	49928	SyCom srl	BONIFICO S.DO FT.002- 006+SPESE	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	0	5.869,81
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,64	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	12.540,00	
	PAGAMENTO SALARI	49934		N.7 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2018+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	0	12.543,64
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.031,00	
	PAGAMENTO SALARI	49937		N.2 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2018+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	0	3.031,70
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 108	320101 Fornitori Italia	658,80	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 160	320101 Fornitori Italia	585,60	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 171	320101 Fornitori Italia	5.270,40	
20/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49930	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.108-160- 171+SPESE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	0	6.515,15
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 108	320101 Fornitori Italia	658,80	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 160	320101 Fornitori Italia	585,60	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 171	320101 Fornitori Italia	5.270,40	
	PAGAMENTO FATTURE	49932	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2018T000468822	ADDEBITO FATTURA WIND TRE	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	0	447,73
				Doc. 2018T0004688	320101 Fornitori Italia	447,73	
	PAGAMENTO SALARI	49940		BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A LISI ANGELO	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0	1.856,00
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.856,00	
	PAGAMENTO FATTURE	49959	BORTONE CENTRO COPIE BORTONE CENTRO COPIE N. 1554/2018	PAGAMENTO BANCOMAT	<b>B. Roma c/c ordinario</b>	0	35,00
				Doc. 1554/2018	320101 Fornitori Italia	35,00	
23/07/2018	INCASSO FATTURE	49779	SPUMADOR SPA SPUMADOR SPA N. 20180144	BONIFICO S.DO FT.0144	20180144 <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	152,50	0
				Doc. 20180144	110101 Clienti Italia		152,50
	INCASSO FATTURE	49782	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180188	BONIFICO S.DO FT.0188	20180188 <b>B. Roma c/c ordinario</b>	1.464,00	0
				Doc. 20180188	110101 Clienti Italia		1.464,00
	INCASSO FATTURE	49785	IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l. N. 20170218	BONIFICO S.DO FT.0218	20170218 <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	610,00	0
				Doc. 20170218	110101 Clienti Italia		610,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
23/07/2018	SPESE	49942		Doc. SPESE BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A LISI ANGELO VAL.20/07/2018	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0,50 <b>0</b>	<b>0,50</b>
	PAGAMENTO SALARI	49944		Doc. BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A IORIO GIULIO	275109 Stipendi e salari da pagare <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	1.546,00 <b>0</b>	<b>1.546,00</b>
	PAGAMENTO SALARI	49948		Doc. BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A LISI GERARDO	275109 Stipendi e salari da pagare <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	1.773,00 <b>0</b>	<b>1.773,00</b>
	SPESE	49952		Doc. SPESE VAL.19/07/2018	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0,70 <b>0</b>	<b>0,70</b>
	PAGAMENTO SALARI	49954		Doc. Doc. N.6 BONIFICI RETRIBUZIONI GIUGNO 2018+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare <b>B. Roma c/c ordinario</b>	3,12 11.521,00 <b>0</b>	<b>11.524,12</b>
	PAGAMENTO SALARI	49957		Doc. Doc. N.1 BONIFICO RETRIBUZIONI GIUGNO 2018+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare <b>B. Roma c/c ordinario</b>	0,35 2.501,00 <b>0</b>	<b>2.501,35</b>
24/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49788	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008 Doc. 608152500008 Doc. 608152500008 BONIFICO ENEL S.DO PARTITE APERTE	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	-1.010,45 626,85 15,05 <b>368,55</b>	<b>0</b>
	SPESE	49946		Doc. SPESE BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A IORIO GIULIO VAL.23/07/2018	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0,50 <b>0</b>	<b>0,50</b>
	SPESE	49950		Doc. SPESE BONIFICO RETRIBUZIONE GIUGNO 2018 A LISI GERARDO VAL.23/07/2018	830911 commissioni bancarie <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	0,50 <b>0</b>	<b>0,50</b>
25/07/2018	INCASSO FATTURE	49786	ESE Soc. Coop. a r.l. ESE Soc. Coop. a r.l. N. 20180254	Doc. 20180254 BONIFICO S.DO FT.0254	110101 Clienti Italia 20180254 <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	 <b>1.817,80</b>	<b>1.817,80</b> <b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			GIERRE GOMMA SRL		Doc. 1081	320101 Fornitori Italia	269,38	
25/07/2018	PAGAMENTO FATTURE	49960	GIERRE GOMMA SRL N. 1081	BONIFICO S.DO FT.1081+SPESE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>269,73</b>
					Doc. 272069/2018	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	49962	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 272069/2018	ADDEBITO FATTURA DLL		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>98,50</b>
					Doc.	630713 Valori bollati	47,15	
	SPESE	49964		RICEVUTA 205 LORINA ALESSANDRO		<b>Cassa</b>	<b>0</b>	<b>47,15</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SECURPOL		Doc. 004823	320101 Fornitori Italia	908,90	
	PAGAMENTO FATTURE	49965	SECURPOL N. 004823	BONIFICO S.DO FT.004823+SPESE		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>909,42</b>
					Doc. 20180255	110101 Clienti Italia		549,00
	INCASSO FATTURE	50060	VEGMA SRL VEGMA SRL N. 20180255	CONTANTI	20180255	<b>Cassa</b>	<b>549,00</b>	<b>0</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	114,28	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.663,58	
26/07/2018	RATA MUTUO	50005		RATA 86 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>1.778,86</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ENI SPA		Doc. 9039506	320101 Fornitori Italia	1.487,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50399	ENI SPA N. 9039506	BONIFICO ENI + SPESE		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.487,52</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	605,34	
30/07/2018	COMPETENZE	50007		1° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018+SPESE		<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>606,84</b>
					Doc. 29556261	320101 Fornitori Italia	826,32	
	PAGAMENTO FATTURE	50011	ENI SPA	ADDEBITO FATTURA ENI		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>826,32</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	22,65	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.826,94	
	FINANZIAMENTO	50013		RATA 57 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		<b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>0</b>	<b>1.849,59</b>
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
31/07/2018	SPESE	49770		SPESE CANONE VAL.28/07/2018		<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
					Doc. 20180256	110101 Clienti Italia		6.627,04
	INCASSO FATTURE	49780	IGAT SPA IGAT SPA N. 20180256	BONIFICO S.DO FT.0256	20180256	<b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>	<b>6.627,04</b>	<b>0</b>

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			A.R.I.A. S.p.A.		Doc. 20180158 110101 Clienti Italia		850,00
31/07/2018	INCASSO FATTURE	49784	A.R.I.A. S.p.A. N. 20180158	BONIFICO S.DO FT.0158	20180158 <b>B. Roma c/c ordinario</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>
			SORGENIA POWER S.P.A.		Doc. 20180180 110101 Clienti Italia		17.787,60
	INCASSO FATTURE	49787	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20180180	BONIFICO S.DO FT.0180	20180180 <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>17.787,60</b>	<b>0</b>
			BRT SPA		Doc. 333640 320101 Fornitori Italia	434,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 000420 320101 Fornitori Italia	-99,31	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 000563 320101 Fornitori Italia	-75,18	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 010027 320101 Fornitori Italia	205,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 010209 320101 Fornitori Italia	88,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 010432 320101 Fornitori Italia	43,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 012224 320101 Fornitori Italia	46,09	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 012755 320101 Fornitori Italia	186,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 016236 320101 Fornitori Italia	7,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 016361 320101 Fornitori Italia	1.645,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 023184 320101 Fornitori Italia	9.813,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 024709 320101 Fornitori Italia	1.243,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 024725 320101 Fornitori Italia	2,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 025128 320101 Fornitori Italia	873,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 025818 320101 Fornitori Italia	1.072,85	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 026130 320101 Fornitori Italia	31,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 026726 320101 Fornitori Italia	216,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 027802 320101 Fornitori Italia	78,30	
			ETA SPA		Doc. 011801669 320101 Fornitori Italia	226,35	
			GLS ITALY SPA-CRONO		Doc. 5820595 320101 Fornitori Italia	54,16	
			GRUPPO ATURIA S.P.A.		Doc. 187 320101 Fornitori Italia	787,27	
			MORETTI S.r.l.		Doc. 477/2018 320101 Fornitori Italia	620,35	
			MUSOLA METALLI srl		Doc. 5233 320101 Fornitori Italia	3.686,20	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.		Doc. 315/B2018 320101 Fornitori Italia	284,85	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.		Doc. 627 320101 Fornitori Italia	406,98	
			PHOENIX CONTACT S.P.A		Doc. 900603846 320101 Fornitori Italia	316,47	
			SICK SPA		Doc. FV18012500 320101 Fornitori Italia	384,30	
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5280068144 320101 Fornitori Italia	862,94	
			SKF INDUSTRIE SpA		Doc. 0860343 320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L		Doc. 837/18 320101 Fornitori Italia	281,32	
			TECNOXI S.R.L.		Doc. 906 320101 Fornitori Italia	519,92	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8009400 320101 Fornitori Italia	457,90	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8012019 320101 Fornitori Italia	1.114,57	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8014451 320101 Fornitori Italia	1.480,98	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8016945 320101 Fornitori Italia	569,06	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8019067 320101 Fornitori Italia	65,78	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4274532181 320101 Fornitori Italia	1.326,97	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA		Doc. 180004181 320101 Fornitori Italia	3.018,91	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	49967		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/07/2018	<b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	<b>0</b>	<b>33.298,83</b>



Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/07/2018		49990	GSE GSE	Doc. CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/07/2018	590101 Contributi in conto esercizio <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>	1.443,24	1.443,24 <b>0</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50015	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 144049/01	Doc. 144049/01 ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	167,85 <b>0</b>	<b>167,85</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50016	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652165880	Doc. 7652165880 ADDEBITO FATTURA MEWA	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	592,29 <b>0</b>	<b>592,29</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 398403	Doc. 398403 ADDEBITO FATTURA ALD	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	829,84 <b>0</b>	<b>829,84</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50228	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	Doc. 81032126 ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50229	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032239	Doc. 081032239 ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
	PAGAMENTO FATTURE	50230	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032262	Doc. 081032262 ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	320101 Fornitori Italia <b>B. Roma c/c ordinario</b>	668,04 <b>0</b>	<b>668,04</b>
						<b>686.516,67</b>	<b>561.745,70</b>
<b>Saldo dal 01/07/2018 al 31/07/2018</b>						<b>124.770,97</b>	