

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/08/2018	INCASSO FATTURE	49792	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180193	110101 Clienti Italia		2.053,41
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180194	110101 Clienti Italia		5.333,08
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20180195	110101 Clienti Italia		9.395,53
01/08/2018	INCASSO FATTURE	49792	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	BONIFICO S.DO FT.0193-0194-0195	INTESA SAN PAOLO C.C.799	16.782,02	0
	PAGAMENTO FATTURE	49987	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 231/17	320101 Fornitori Italia	2.074,00	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 253/17	320101 Fornitori Italia	2.287,50	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.311954 S.DO FT.231-242	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.361,50
	PAGAMENTO FATTURE	49988	EIOM SRL FIERA VERONA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			EIOM SRL FIERA VERONA N. 343	Doc. 343	320101 Fornitori Italia	732,00	
				BONIFICO S.DO FT.343+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	732,35
	PAGAMENTO FATTURE	50019		SPESE VAL.01/07/2018	B. Roma c/c ordinario	0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	50020	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0439683	320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0439683		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
				ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING			
	PAGAMENTO FATTURE	50525	IDEA LEGNO SRL	Doc. 74/18	320101 Fornitori Italia	20,00	
			IDEA LEGNO SRL	Doc. 77/18	320101 Fornitori Italia	18,01	
			IDEA LEGNO SRL	CONTANTI S.DO FT.74 -77	Cassa	0	38,01
	PAGAMENTO FATTURE	50526	LUNA ROSSA PIZZERIA DI SORDILLI DANIELE	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	198,00	
			LUNA ROSSA PIZZERIA DI SORDILLI DANIELE N. 36		Cassa	0	198,00
	PAGAMENTO FATTURE	50527	SELF AREA N.16555	Doc. 283	320101 Fornitori Italia	17,00	
			SELF AREA N.16555	Doc. 284	320101 Fornitori Italia	15,00	
			SELF AREA N.16555	Doc. 589	320101 Fornitori Italia	15,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50527	SELF AREA N.16555	CONTANTI S.DO FT.283-284-589	Cassa	0	47,00
	PAGAMENTO FATTURE	50528	EDIL 3C SRL	Doc. 16	320101 Fornitori Italia	223,62	
			EDIL 3C SRL N. 16		Cassa	0	223,62
				CONTANTI S.DO FT.16			
02/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50008	AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 14940135/D	320101 Fornitori Italia	692,30	
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 25286/I	320101 Fornitori Italia	16,50	
			AUTOSTRADA S.P.A.	Doc. 64785053/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
02/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50008	AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	720,12
	SPESE	50010		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA			
	SPESE	50022		SPESE VAL.31/07/2018	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)
03/08/2018	INCASSO FATTURE	49992	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20180182	110101 Clienti Italia		6.081,70
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20180182	BONIFICO S.DO FT.0182	20180182 B. Roma c/c ordinario	6.081,70	0
05/08/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	50024	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 414	320101 Fornitori Italia	200,18	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 1622	320101 Fornitori Italia	557,54	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 014/18	320101 Fornitori Italia	4.477,40	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18101672	320101 Fornitori Italia	3.145,84	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18101673	320101 Fornitori Italia	366,00	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18101746	320101 Fornitori Italia	912,95	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18101856	320101 Fornitori Italia	447,25	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 122/A	320101 Fornitori Italia	3.946,70	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 1319	320101 Fornitori Italia	688,19	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 1357	320101 Fornitori Italia	36,82	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.778,87
06/08/2018	INCASSO FATTURE	49791	IL CENTRO S.P.A.	Doc. 20180245	110101 Clienti Italia		3.074,40
			IL CENTRO S.P.A. N. 20180245	BONIFICO S.DO FT.0245	20180245 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.074,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	50025	MASTER CLEAN SNC	Doc. 136	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN SNC N. 136	BONIFICO S.DO FT.136+SPESE	320101 Fornitori Italia	300,00	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	50027	SERVIZI 2000 SRL	Doc. 149	830911 commissioni bancarie	0,52	
			SERVIZI 2000 SRL N. 149	BONIFICO S.DO FT.149+SPESE	320101 Fornitori Italia	427,00	427,52
	PAGAMENTO FATTURE	50029	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI	Doc. 14/18	830911 commissioni bancarie	0,52	
			LEN TECNOLOGIE E SISTEMI N. 14/18	BONIFICO S.DO FT.14+SPESE	320101 Fornitori Italia	1.067,50	1.068,02
	PAGAMENTO FATTURE	50031	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018/012	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. N. 2018/012	BONIFICO S.DO FT.012+SPESE	320101 Fornitori Italia	2.440,00	2.440,52
	GIROCONTO	50035		BONIFICO DA INTESA	B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
	GIROCONTO	50036		BONIFICO SU B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	50241	OMEGA2018 SRL	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	2.000,00	
			OMEGA2018 SRL N. 27	ASS.311955 S.DO FT.27	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	50269	F.T.L. S.R.L.	Doc. 1695	320101 Fornitori Italia	37,52	
			F.T.L. S.R.L. N. 1695	CONTANTI S.DO FT.1695	Cassa	0	37,52
	PAGAMENTO FATTURE	50272	HOTEL ITACA	Doc. 769	320101 Fornitori Italia	138,00	
			HOTEL ITACA N. 769	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.05/08/2018	B. Roma c/c ordinario	0	138,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/08/2018	FINANZIAMENTO	50464	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	338,80	
			FIDITALIA SPA	Doc. 474089	320101 Fornitori Italia	59,20	
			FIDITALIA SPA	RATA 19 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
07/08/2018	SPESE	50480	AGP	Doc.	630750 trasporti materiale	10,00	
			AGP	BONIFICO AGP PER SPEDIZIONE BUONI CARBURANTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,00
07/08/2018	GIROCONTO	49996		SCARICO FT.0180 SORGENIA POWER	B. Roma c/anticipo	14.230,08	0
	GIROCONTO	49997		SCARICO FT.0180 SORGENIA POWER	B. Roma c/c ordinario	0	14.230,08
	PAGAMENTO FATTURE	50033	FCP INDUSTRIALE SRL	Doc. 11/18	320101 Fornitori Italia	1.037,00	
			FCP INDUSTRIALE SRL N. 11/18	BONIFICO S.DO FT.11	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.037,00
	SPESE	50038		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
				SPESE BONIFICO GIROFONDI VAL.06/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	INCASSO FATTURE	50039	G.S. MECCANICA SRL	Doc. 20180283	110101 Clienti Italia		646,60
			G.S. MECCANICA SRL N. 20180283	ASSEGNO B.POP.FONDI 005430270-11 S.DO FT.0283	Cassa	646,60	0
	SPESE	50106		Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	10,00	
				RICARICA N.366-2319845	Cassa	0	10,00
	SPESE	50108		Doc.	630314 Carburanti & lubrificanti	30,00	
				CARBURNTI VAL.05/08/2018	B. Roma c/c ordinario	0	30,00
	GIROCONTO EFFETTI	50109	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180273	11010901 Effetti in portafoglio		6.536,76
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180274	11010901 Effetti in portafoglio		7.603,28
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180275	11010901 Effetti in portafoglio		1.703,00
			DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.	Doc. 20180265	11010901 Effetti in portafoglio		1.220,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180272	11010901 Effetti in portafoglio		610,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20180269	11010901 Effetti in portafoglio		8.174,00
			LASIM S.p.A.	Doc. 20180270	11010901 Effetti in portafoglio		1.268,80
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180271	11010901 Effetti in portafoglio		195,20
			TIBERINA CASSINO S.R.L.	Doc. 20180268	11010901 Effetti in portafoglio		1.695,80
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20180266	11010901 Effetti in portafoglio		5.609,32
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20180267	11010901 Effetti in portafoglio		8.289,72
				PRES. RIBA 07/08/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	42.905,88	0
	PAGAMENTO FATTURE	50271	BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 1650/2018	320101 Fornitori Italia	30,00	
			BORTONE CENTRO COPIE N. 1650/2018	CONTANTI S.DO FT.1650	Cassa	0	30,00
	SPESE	50482		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO AGP VAL.06/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/08/2018	INCASSO FATTURE	49994	BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20180149	110101 Clienti Italia		3.062,20
			BOSTON TAPES S.P.A. N. 20180149	BONIFICO S.DO FT.0149	20180149 B. Roma c/c ordinario	3.062,20	0
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180150	110101 Clienti Italia		6.557,50
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180151	110101 Clienti Italia		4.166,30
	INCASSO FATTURE	49995	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180152	110101 Clienti Italia		21.716,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0150-0151-0152	B. Roma c/c ordinario	32.439,80	0
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 11	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
	PAGAMENTO FATTURE	50040	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 15	320101 Fornitori Italia	1.110,20	
			MOSSINI MARIA GRAZIA	BONIFICO S.DO FT.11-15 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.306,33
				Doc.	830911 commissioni bancarie	146,40	
				SPESE SERVIZI INBIZ VAL.12/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
	GIROCONTO EFFETTI	50121		PRES. RIBA 07/08/2018	B. Roma c/c ordinario	42.905,88	0
	GIROCONTO EFFETTI	50122		PRES. RIBA 07/08/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	42.905,88
	SPESE	50124		Doc.	830911 commissioni bancarie	48,18	
				SPESE PRES. RIBA 07/08/2018	B. Roma c/c ordinario	0	48,18
			INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 162288	320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 162288	CANONE FIRMA DIGITALE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	PAGAMENTO FATTURE	50401	DOTT.LINO IABONI	Doc. 235	320101 Fornitori Italia	1.169,10	
			DOTT.LINO IABONI N. 235	ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.169,10
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,41	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 18125228	320101 Fornitori Italia	657,95	
	PAGAMENTO F24	50484	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 18125228	BONIFICO PER ACQUISTO BUONI PASTO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	658,36
			IRCE S.P.A.	Doc. 20180153	110101 Clienti Italia		1.830,00
			IRCE S.P.A. N. 20180153	BONIFICO S.DO FT.0153	20180153 B. Roma c/c ordinario	1.830,00	0
				SCARICO FT.0150 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	5.246,00	0
	GIROCONTO	49998		SCARICO FT.0151 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	3.333,07	0
	GIROCONTO	49999		SCARICO FT.0152 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/anticipo	17.372,80	0
	GIROCONTO	50000		SCARICO FT.0150-0151-0152 SLIM ALUMINIUM	B. Roma c/c ordinario	0	25.951,87
	INCASSO FATTURE	50034	SACCHI PALLETS S.R.L.	Doc. 20180264	110101 Clienti Italia		1.079,70
			SACCHI PALLETS S.R.L. N. 20180264	BONIFICO S.DO FT.0264	20180264 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.079,70	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/08/2018	INCASSO FATTURE	50044	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20180282	110101 Clienti Italia		350,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20180282	CONTANTI S.DO FT.0282	20180282 Cassa	350,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	50045	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 18/00284/S	320101 Fornitori Italia	594,51	
			CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 18/00313	320101 Fornitori Italia	180,00	
			CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.284 - 313	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	774,51
	PAGAMENTO FATTURE	50047	FIAMMA 2000 SPA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			FIAMMA 2000 SPA N. 28585	Doc. 28585	320101 Fornitori Italia	360,94	
				BONIFICO S.DO FT.28585+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	361,47
	PAGAMENTO FATTURE	50049	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 23	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	500,06	
				BONIFICO S.DO FT.23 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	500,59
	PAGAMENTO FATTURE	50051	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 203	320101 Fornitori Italia	20.313,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 204	320101 Fornitori Italia	5.008,10	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.203-204+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	25.321,45
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	50103	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		12.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE BURGO FT.0231-0232-0233-0234-0235	INTESA SAN PAOLO C.C.799	12.000,00	0
	VERSAMENTO	50127		VERSAMENTO ASSEGNO RIF. P.N.50039	B. Roma c/c ordinario	646,60	0
	PRELEVAMENTO	50128		VERSAMENTO ASSEGNO RIF. P.N.50039 SU B.ROMA	Cassa	0	646,60
	SPESE	50486		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO COMPASS VAL.08/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
10/08/2018	INCASSO FATTURE	50023	NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20180114	110101 Clienti Italia		3.013,40
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20180145	110101 Clienti Italia		2.659,60
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20180146	110101 Clienti Italia		2.177,70
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20180147	110101 Clienti Italia		3.885,70
			NOVOLEGNO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0114-0145-0146-0147	B. Roma c/c ordinario	11.736,40	0
	PAGAMENTO FATTURE	50053	D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL N. 16/2018	Doc. 16/2018	320101 Fornitori Italia	10.000,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.16+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.000,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. A R.L.	Doc. 21	320101 Fornitori Italia	2.069,85	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 30	320101 Fornitori Italia	6.891,90	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 44	320101 Fornitori Italia	1.159,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 574/2018	320101 Fornitori Italia	14,64	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 691/2018	320101 Fornitori Italia	1.045,06	
			F.M.A. s.r.l.	Doc. 238	320101 Fornitori Italia	167,14	
			FAET	Doc. 0003196	320101 Fornitori Italia	1.995,79	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 339	320101 Fornitori Italia	2.733,80	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1800000469	320101 Fornitori Italia	1.417,15	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 98	320101 Fornitori Italia	360,00	
10/08/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	50055		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.854,33
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180165	110101 Clienti Italia		4.981,67
			T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180165	110101 Clienti Italia		4.981,66
	INCASSO FATTURE	50064	T.L.M. s.r.l. N. 20180165	BONIFICO ACCONTO FATTURA 0165	20180165 B. Roma c/c ordinario	9.963,33	0
				Doc.	770302 TARI	623,00	
	PAGAMENTO F24	50130		TRIBUTO 3944 ANNO 2016	B. Roma c/c ordinario	0	623,00
				Doc.	770302 TARI	677,00	
	PAGAMENTO F24	50132		TRIBUTO 3944 ANNO 2017	B. Roma c/c ordinario	0	677,00
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		4,83
			MAGLIONE SRL SARNIRISTORAZIONE	Doc. 966	320101 Fornitori Italia	28,09	
	PAGAMENTO FATTURE	50292	MAGLIONE SRL SARNIRISTORAZIONE N. 966	ADDEBITO BANCOMAT - DCONTO VAL.09/08/2018	B. Roma c/c ordinario	0	23,26
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	1.322,75	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 28	320101 Fornitori Italia	1.139,94	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 29	320101 Fornitori Italia	1.010,41	
13/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50295	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FATTURE 27-28-29	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.473,10
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
14/08/2018	SPESE	50297		SPESE BONIFICO GIORDANO VAL.13/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	549,99	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.116,56	
15/08/2018	RATA MUTUO	50082		RATA 110 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	70,00	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	18,00	
				Doc.		630711 Spese varie		50,93
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	16,00	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1811635		320101 Fornitori Italia	5,98	
			HOTEL ALOISI - L'AUTOPARCO SRL	Doc. 821/2018		320101 Fornitori Italia	71,00	
			ORIZZONTE-ROCA SRL	Doc. 3887/11		320101 Fornitori Italia	158,50	
15/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50469		ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	288,55
			ENI SPA	Doc. 29622665		320101 Fornitori Italia	962,07	
16/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50065	ENI SPA N. 29622665	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	962,07
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	13.677,95	
20/08/2018	PAGAMENTO SALARI	50059		ASS.311956 S.DO TFR A DI MAGGIO MARCO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.677,95
			ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI	Doc. 25		274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	649,94	
	PAGAMENTO F24	50157	ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI N. 25	TRIBUTO 140		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	649,94
				Doc.		670307 INAIL	2.484,52	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,24	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,10	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,02	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,36	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	617,99	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	12.746,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.989,47	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.070,68
	PAGAMENTO F24	50167		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	21.821,02
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,28	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,55	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,71	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,20	
	PAGAMENTO F24	50172		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	87,74
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,34	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,74	
	PAGAMENTO F24	50175		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	31,08
				Doc.		770103 Diritti camerali CCIAA	278,11	
	PAGAMENTO F24	50177		PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3850		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	278,11

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/08/2018	PAGAMENTO SALARI	50134		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 2.226,00	0 2.226,52
				N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	50137		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,40 5.598,00	0 5.599,40
				N.4 BONIFICI STIPENDI LUGLIO 2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	50140		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	5,20 18.207,00	0 18.212,20
				N.10 BONIFICI STIPENDI LUGLIO 2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	PAGAMENTO SALARI	50146		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.010,00	0 1.010,00
				N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO SALARI	50150		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.711,00	0 1.711,00
				N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO SALARI	50154		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.767,00	0 1.767,00
				N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
22/08/2018	PAGAMENTO SALARI	50143		Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 1.642,00	0 1.642,52
				N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario		
	SPESE	50148		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	0 0,50
				SPESE N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018 VAL.21/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	SPESE	50152		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	0 0,50
				SPESE N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018 VAL.21/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	SPESE	50156		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	0 0,50
				SPESE N.1 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018 VAL.21/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799		
	PAGAMENTO FATTURE	50278	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	1.394,01	0 1.394,01
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008316	ADDEBITO FATTURA ENEL	B. Roma c/c ordinario		

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	1.038,03	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 33	320101 Fornitori Italia	359,96	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 34	320101 Fornitori Italia	274,96	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 35	320101 Fornitori Italia	344,99	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 36	320101 Fornitori Italia	411,04	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	120,03	
24/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50405	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.32-33-34-35-36-37	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.549,01
	PAGAMENTO FATTURE	50407		Doc. SPESE BONIFICO GORDANO RESIDENCE	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	114,77	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.666,76	
27/08/2018	RATA MUTUO	50182		RATA 87 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,53
	GIROCONTO EFFETTI	50204		Doc. PORTATA ALL'INCASSO TRATTA RIF. P.N.50061 AVUTA CALLA CARTIERA SUL LIRI	11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	2.040,00 2.040,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	50211	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 300397/2018	Doc. 300397/2018 ADDEBITO FT. DLL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	98,50 0	98,50
	PAGAMENTO FATTURE	50402	STUZZICO' PARO SRL STUZZICO' PARO SRL N. 181724	Doc. 181724 ADDEBITO BANCOMAT VAL.24/08/2018	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	15,98 0	15,98
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.822,00	
29/08/2018	PAGAMENTO SALARI	50186		N.2 BONIFICO STIPENDIO LUGLIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.823,04
	PAGAMENTO FATTURE	50199	RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL RINCAR SERVICE SRL	Doc. Doc. 1547 Doc. 1619 BONIFICO S.DO FT.1547-1619 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 2.257,00 104,07 0	2.361,42
	COMPETENZE	50235		Doc. Doc. 2° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018+SPESE	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,50 625,27 0	626,77

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	18,26	
30/08/2018	SPESE	50213		SPESE PRES. EFFETTO RIF. 50204	B. Roma c/c ordinario	0	18,26
			PROFLEX s.r.l.	Doc. 65	320101 Fornitori Italia	107,36	
			PROFLEX s.r.l.	Doc. 70	320101 Fornitori Italia	3.351,34	
	PAGAMENTO FATTURE	50290	PROFLEX s.r.l.	ASS.311957 S.DO FT.65 E FT.70	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.458,70
			ENI SPA	Doc. 29661732	320101 Fornitori Italia	759,41	
	PAGAMENTO FATTURE	50511	ENI SPA N. 29661732	ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	759,41
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20180285	110101 Clienti Italia		395,50
31/08/2018	INCASSO FATTURE	50203	COST. RGF s.r.l. N. 20180285	CONTANTI S.DO FT.0285	20180285 Cassa	395,50	0
			BRT SPA	Doc. 396021	320101 Fornitori Italia	311,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 023184	320101 Fornitori Italia	9.813,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 024709	320101 Fornitori Italia	1.243,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 024725	320101 Fornitori Italia	2,64	
			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	78,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 030334	320101 Fornitori Italia	381,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 030336	320101 Fornitori Italia	219,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 032515	320101 Fornitori Italia	270,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 033621	320101 Fornitori Italia	165,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 034494	320101 Fornitori Italia	49,34	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 035222	320101 Fornitori Italia	146,07	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 036344	320101 Fornitori Italia	150,48	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5280113157	320101 Fornitori Italia	3.449,48	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0864744	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 1013/18	320101 Fornitori Italia	202,54	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4274661845	320101 Fornitori Italia	995,02	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	50206		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/08/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.691,17
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	17,02	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.833,41	
	FINANZIAMENTO	50215		RATA 58 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.850,43
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 166325/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	50217	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 166325/01	ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			MEWA SRL	Doc. 7652172955	320101 Fornitori Italia	126,09	
			MEWA SRL	Doc. 7652174759	320101 Fornitori Italia	708,60	
	PAGAMENTO FATTURE	50219	MEWA SRL	ADDEBITO FATTURE MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	834,69

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/08/2018	PAGAMENTO FATTURE	50220	FASTWEB S.P.A.		Doc. LA00276001	320101 Fornitori Italia	314,43	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00276001	ADDEBITO FATTURA FASTWEB		B. Roma c/c ordinario	0	314,43
	PAGAMENTO FATTURE	50224	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. INC017070	320101 Fornitori Italia	-562,13	
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. RLR065614	320101 Fornitori Italia	6.354,07	
				ADDEBITO FATTURE ALD		B. Roma c/c ordinario	0	5.791,94
	SPESE	50233			Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/08/2018		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
		50237	GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.443,24
			GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/08/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.443,24	0
	PAGAMENTO FATTURE	50669	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 081032239	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032239	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	50670	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	50671	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	668,04	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	ADDEBITO ASSICURAZIONE GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
							249.565,20	319.511,45
Saldo dal 01/08/2018 al 31/08/2018							-69.946,25	