

| Data       | Causale                     | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore | Note di dettaglio                 | Prot. n. Cassa/Conto               | Entrate (D) | Uscite (A)    |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 01/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE           | 50599   | MEWA SRL                      | Doc. 7652208044                   | 320101 Fornitori Italia            | 562,91      |               |
|            |                             |         | MEWA SRL N. 7652208044        | ADDEBITO FATTURA MEWA             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>    | <b>562,91</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE           | 50600   | ENI SPA                       | Doc. 29765228                     | 320101 Fornitori Italia            | 804,67      |               |
|            |                             |         | ENI SPA N. 29765228           | ADDEBITO FATTURA ENI              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>    | <b>804,67</b> |
|            | PAGAMENTO RIBA<br>FORNITORI | 50609   | INJECTA s.r.l.                | Doc. 1639                         | 320101 Fornitori Italia            | 206,18      |               |
|            |                             |         | INJECTA s.r.l. N. 1639        | PAGAMENTO RIBA<br>SCAD.30/09/2018 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b> | <b>0</b>    | <b>206,18</b> |

| Data       | Causale                     | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore     | Note di dettaglio                 | Prot. n. Cassa/Conto     | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
|            |                             |         | BRT SPA                           | Doc. 455712                       | 320101 Fornitori Italia  | 217,10      |            |
|            |                             |         | ELDI s.r.l.                       | Doc. 2650                         | 320101 Fornitori Italia  | 650,98      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 001271                       | 320101 Fornitori Italia  | -37,65      |            |
|            |                             |         | 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  | 165,71      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 034494                       | 320101 Fornitori Italia  | 49,35       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 035222                       | 320101 Fornitori Italia  | 146,07      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 036344                       | 320101 Fornitori Italia  | 150,48      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038103                       | 320101 Fornitori Italia  | 462,96      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038126                       | 320101 Fornitori Italia  | 13,53       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038381                       | 320101 Fornitori Italia  | 291,16      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038894                       | 320101 Fornitori Italia  | 99,18       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039060                       | 320101 Fornitori Italia  | 34,58       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039654                       | 320101 Fornitori Italia  | 59,49       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039658                       | 320101 Fornitori Italia  | 3,78        |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039857                       | 320101 Fornitori Italia  | 236,50      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 040367                       | 320101 Fornitori Italia  | 271,93      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 040611                       | 320101 Fornitori Italia  | 117,07      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041067                       | 320101 Fornitori Italia  | 85,48       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041523                       | 320101 Fornitori Italia  | 60,97       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041688                       | 320101 Fornitori Italia  | 68,55       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 042665                       | 320101 Fornitori Italia  | 270,19      |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 042787                       | 320101 Fornitori Italia  | 18,44       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 044785                       | 320101 Fornitori Italia  | 58,20       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 045830                       | 320101 Fornitori Italia  | 71,31       |            |
|            |                             |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 046570                       | 320101 Fornitori Italia  | 126,51      |            |
|            |                             |         | ETA SPA                           | Doc. 011803141                    | 320101 Fornitori Italia  | 1.672,52    |            |
|            |                             |         | EUROCONNECTION Srl                | Doc. A4160                        | 320101 Fornitori Italia  | 6.420,46    |            |
|            |                             |         | GLS ITALY SPA-CRONO               | Doc. 5821011                      | 320101 Fornitori Italia  | 119,01      |            |
|            |                             |         | LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L. | Doc. 107/2018                     | 320101 Fornitori Italia  | 445,30      |            |
|            |                             |         | SKF INDUSTRIE SpA                 | Doc. 0869094                      | 320101 Fornitori Italia  | 1.016,66    |            |
|            |                             |         | SODINE AUTORICAMBI S.R.L.         | Doc. 247                          | 320101 Fornitori Italia  | 189,61      |            |
|            |                             |         | TECNOXI S.R.L.                    | Doc. 1267                         | 320101 Fornitori Italia  | 480,97      |            |
|            |                             |         | TELMOTOR S.P.A.                   | Doc. 8016945                      | 320101 Fornitori Italia  | 569,06      |            |
|            |                             |         | TELMOTOR S.P.A.                   | Doc. 8019067                      | 320101 Fornitori Italia  | 65,78       |            |
|            |                             |         | TELMOTOR S.P.A.                   | Doc. 8021588                      | 320101 Fornitori Italia  | 3.532,50    |            |
|            |                             |         | TELMOTOR S.P.A.                   | Doc. 8023963                      | 320101 Fornitori Italia  | 29,22       |            |
|            |                             |         | TELMOTOR S.P.A.                   | Doc. 8028912                      | 320101 Fornitori Italia  | 92,59       |            |
|            |                             |         | WURTH S.R.L.                      | Doc. 4274788111                   | 320101 Fornitori Italia  | 645,32      |            |
| 01/10/2018 | PAGAMENTO RIBA<br>FORNITORI | 50610   |                                   | PAGAMENTO RIBA<br>SCAD.30/09/2018 | INTESA SAN PAOLO C.C.799 | 0           | 19.842,44  |

| Data       | Causale           | N. Reg.          | Riferimenti Cliente/Fornitore                 | Note di dettaglio                                                                         | Prot. n. Cassa/Conto                                                                                | Entrate (D)                | Uscite (A)           |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 01/10/2018 | SPESE             | 50642            |                                               | Doc.<br>COSTO FISSO MENSILE<br>SETTEMBRE VAL.01/09/2018                                   | 830911 commissioni bancarie<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                         | 55,15<br><b>0</b>          | <b>55,15</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | SPESE             | 50644            |                                               | Doc.<br>IMPOSTE DI BOLLO<br>VAL.30/09/2018                                                | 770101 Imposte di bollo<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                             | 25,20<br><b>0</b>          | <b>25,20</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | COMPETENZE        | 50646            |                                               | Doc.<br>COMPETENZE<br>VAL.30/09/2018                                                      | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                     | 326,80<br><b>0</b>         | <b>326,80</b>        |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | COMPETENZE        | 50648            |                                               | Doc.<br>COMPETENZE<br>VAL.30/09/2018                                                      | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                     | 887,15<br><b>0</b>         | <b>887,15</b>        |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | COMPETENZE        | 50650            |                                               | Doc.<br>COMPETENZE<br>VAL.30/09/2018                                                      | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                  | 26,27<br><b>0</b>          | <b>26,27</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | COMPETENZE        | 50652            |                                               | Doc.<br>Doc.<br>3° RATA INTERESSI<br>PASSIVI FINANZIAMENTO<br>SU ORDINI FCA<br>2018+SPESE | 830911 commissioni bancarie<br>830705 Interessi passivi su mutui<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b> | 1,50<br>625,78<br><b>0</b> | <b>627,28</b>        |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            |                   | GSE<br>50654 GSE |                                               | Doc.<br>CONTRIBUTI DAL GSE<br>VAL.01/10/2018                                              | 590101 Contributi in conto esercizio<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                             |                            | 1.315,02<br><b>0</b> |
|            | SPESE             | 50659            |                                               | Doc.<br>IMPOSTA DI BOLLO<br>VAL.30/09/2018                                                | 770101 Imposte di bollo<br><b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                       | 24,94<br><b>0</b>          | <b>24,94</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | SPESE             | 50661            |                                               | Doc.<br>IMPOSTA DI BOLLO<br>VAL.30/09/2018                                                | 770101 Imposte di bollo<br><b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                       | 24,94<br><b>0</b>          | <b>24,94</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | SPESE             | 50663            |                                               | Doc.<br>IMPOSTA DI BOLLO<br>VAL.30/09/2018                                                | 770101 Imposte di bollo<br><b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                       | 24,94<br><b>0</b>          | <b>24,94</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50808            | UNIMACH S.R.L.<br>UNIMACH S.R.L. N. 181101902 | Doc. 181101902<br>PAGAMENTO BANCOMAT<br>VAL.29/09/2018                                    | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                             | 39,00<br><b>0</b>          | <b>39,00</b>         |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | VERSAMENTO        | 50814            |                                               | PRELEVAMENTO DA<br>B.ROMA                                                                 | <b>Cassa</b>                                                                                        | <b>500,00</b>              | <b>0</b>             |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |
|            | PRELEVAMENTO      | 50815            |                                               | PRELEVAMENTO<br>BANCOMAT (MANCA<br>RICEVUTA)                                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                        | <b>0</b>                   | <b>500,00</b>        |
|            |                   |                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                     |                            |                      |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                      | Note di dettaglio                                           | Prot. n. Cassa/Conto                                                             | Entrate (D)      | Uscite (A)           |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 01/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50816   | EIOM SRL FIERA VERONA<br>EIOM SRL FIERA VERONA N. 462                                              | BONIFICO S.DO FT.462                                        | Doc.<br>830911 commissioni bancarie                                              | 0,35             |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | Doc. 462<br>320101 Fornitori Italia                                              | 48,80            |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>49,15</b>         |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50831   | IFIS RENTAL SERVIVE SRL<br>IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 187852/01                                    | ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL                                | Doc. 187852/01<br>320101 Fornitori Italia                                        | 167,85           |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>167,85</b>        |
|            | SPESE             | 50834   |                                                                                                    | SPESE VAL.30/09/2018                                        | Doc.<br>830911 commissioni bancarie                                              | 25,20            |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>25,20</b>         |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50925   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239                           | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI                             | Doc. 81032239<br>320101 Fornitori Italia                                         | 668,04           |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>668,04</b>        |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50926   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126                           | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI                             | Doc. 81032126<br>320101 Fornitori Italia                                         | 668,04           |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>668,04</b>        |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50927   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262                           | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI                             | Doc. 81032262<br>320101 Fornitori Italia                                         | 668,04           |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>668,04</b>        |
|            | SPESE             | 50933   |                                                                                                    | PAGAMENTO BANCOMAT RAMAZA PLAZA VAL.27/09/2018              | Doc.<br>630757 Ristoranti e alberghi                                             | 159,00           |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>159,00</b>        |
|            | SPESE             | 50935   |                                                                                                    | SPESE VALUTA EXTRA EURO RIF. PAGAMENTO 50933 VAL.27/09/2018 | Doc.<br>830911 commissioni bancarie                                              | 2,78             |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>2,78</b>          |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51027   | MARPOSS ITALIA S.p.A.<br>MARPOSS ITALIA S.p.A. N. 1005561                                          | BONIFICO ACCONTO FATTURA 1005561 + SPESE                    | Doc.<br>Doc. 1005561<br>830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia   | 0,35<br>2.000,80 |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>2.001,15</b>      |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51037   | ORIZZONTE-ROCA SRL<br>ORIZZONTE-ROCA SRL N. 573/11                                                 | CONTANTI                                                    | Doc. 573/11<br>320101 Fornitori Italia                                           | 14,90            |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>Cassa</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>14,90</b>         |
| 02/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50656   | CASSINO RECUPERI SRL<br>CASSINO RECUPERI SRL N. 18/00437                                           | BONIFICO S.DO FT.00437                                      | Doc. 18/00437<br>320101 Fornitori Italia                                         | 2.736,67         |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                               | <b>0</b>         | <b>2.736,67</b>      |
|            | INCASSO FATTURE   | 50665   | VALTECNICA di Paparella Davide<br>VALTECNICA di Paparella Davide<br>VALTECNICA di Paparella Davide | BONIFICOS.DO FT.0335-0336                                   | Doc. 20180335<br>Doc. 20180336<br>110101 Clienti Italia<br>110101 Clienti Italia |                  | 2.257,00<br>3.223,36 |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                               | <b>5.480,36</b>  | <b>0</b>             |
|            | SPESE             | 50836   |                                                                                                    | SPESE VAL.30/09/2018                                        | Doc.<br>830911 commissioni bancarie                                              | 3,17             |                      |
|            |                   |         |                                                                                                    |                                                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>3,17</b>          |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                          | Note di dettaglio                                                                                | Prot. n.                                                                          | Cassa/Conto                                        | Entrate (D)     | Uscite (A) |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51159   | FAGGIOLATI PUMPS S.p.A.<br>FAGGIOLATI PUMPS S.p.A. N. 959-2018                         | Doc.<br>Doc. 959-2018                                                                            | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                            | 0,53<br>379,42                                     |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        | BONIFICO S.DO FT.959 + SPESE                                                                     | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      | 0                                                  | <b>379,95</b>   |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
| 03/10/2018 | SPESE             | 50819   |                                                                                        | Doc.<br>RINNOVO ABBONAMENTO TUTTO NORMEL                                                         | 770517 Abbonamenti riviste, giornali ...                                          | 72,50                                              | 0               | 72,50      |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                   |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50822   | AUTOSTRADE S.P.A.<br>AUTOSTRADE S.P.A.<br>AUTOSTRADE S.P.A.<br>POSTALE 2310 50100 FI   | CASELLA POSTALE 2310 50100 FI<br>CASELLA POSTALE 2310 50100 FI<br>CASELLA<br>ADDEBITO AUTOSTRADE | Doc. 20110516<br>Doc. 69850575                                                    | 320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 566,90<br>11,32 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                    | 0               | 578,22     |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | SPESE             | 50824   |                                                                                        | Doc.<br>SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE                                                                | 830911 commissioni bancarie                                                       | 0,80                                               | 0               | 0,80       |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                   |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | COMPETENZE        | 50826   |                                                                                        | Doc.<br>COMPETENZE VAL.30/09/2018                                                                | 830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord                                   | 904,40                                             | 0               | 904,40     |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                   |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | SPESE             | 50828   |                                                                                        | Doc.<br>IMPOSTA DI BOLLO VAL.30/09/2018                                                          | 770101 Imposte di bollo                                                           | 25,20                                              | 0               | 25,20      |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                   |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50830   | UNICREDIT LEASING<br>UNICREDIT LEASING N. 02/0557101                                   | Doc. 02/0557101<br>ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING                                            | 320101 Fornitori Italia                                                           | 541,41                                             | 0               | 541,41     |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51165   | DOTT.LINO IABONI<br>DOTT.LINO IABONI N. 297                                            | Doc. 297<br>ADDEBITO FATTURA STUDIO IABONI                                                       | 320101 Fornitori Italia                                                           | 1.822,62                                           | 0               | 1.822,62   |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
| 04/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50672   | RINCAR SERVICE SRL<br>RINCAR SERVICE SRL<br>RINCAR SERVICE SRL                         | Doc.<br>Doc. 1916<br>Doc. 2070<br>BONIFICO S.DO FT.1916-2070+SPESE                               | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 0,35<br>292,80<br>1.244,40                         | 0               | 1.537,55   |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50674   | FIAMMA 2000 SPA<br>FIAMMA 2000 SPA N. 41210                                            | Doc.<br>Doc. 41210<br>BONIFICO S.DO FT.41210 + SPESE                                             | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                            | 0,53<br>372,84                                     | 0               | 373,37     |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50676   | BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.<br>BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.<br>BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. | Doc.<br>Doc. 246<br>Doc. 300<br>BONIFICO                                                         | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 0,53<br>183,00<br>183,00                           | 0               | 366,53     |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                      |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |
|            | SPESE             | 50821   |                                                                                        | Doc.<br>SPESE BONIFICO TUTTONORMEL VAL.03/10/2018                                                | 830911 commissioni bancarie                                                       | 0,50                                               | 0               | 0,50       |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                   |                                                    |                 |            |
|            |                   |         |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                    |                 |            |

| Data       | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                                | Note di dettaglio                     | Prot. n. Cassa/Conto                                                                                         | Entrate (D)                        | Uscite (A)           |
|------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 05/10/2018 |                          | 50840   | SPORTIVO LEIPZIG GMBH                                                                                        | Doc. 18218                            | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | -4.869,75                          |                      |
|            |                          |         | SPORTIVO LEIPZIG GMBH N. 18218                                                                               | BONIFICO SU B.ROMA                    | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>-4.869,75</b>     |
|            |                          |         | AUTOFORNITURE TIBERI                                                                                         | Doc. 2351/1                           | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 614,60                             |                      |
|            |                          |         | ELEKTEK DI NECCI DINO                                                                                        | Doc. 023/18                           | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 3.501,40                           |                      |
|            |                          |         | FIME S.R.L.                                                                                                  | Doc. 18/1279                          | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 341,60                             |                      |
|            |                          |         | MERSEN Italia S.p.A.                                                                                         | Doc. 18102604                         | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 283,65                             |                      |
|            |                          |         | MERSEN Italia S.p.A.                                                                                         | Doc. 18102605                         | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 2.520,30                           |                      |
|            |                          |         | MERSEN Italia S.p.A.                                                                                         | Doc. 18102687                         | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 590,28                             |                      |
|            |                          |         | MERSEN Italia S.p.A.                                                                                         | Doc. 18102688                         | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 400,28                             |                      |
|            |                          |         | MERSEN Italia S.p.A.                                                                                         | Doc. 1812689                          | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 400,28                             |                      |
|            |                          |         | RETTIFICA POMPEO SRL                                                                                         | Doc. 215/A                            | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 5.185,00                           |                      |
|            |                          |         | SCACCIA DISTRIBUZIONE                                                                                        | Doc. 2087                             | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 537,20                             |                      |
|            |                          |         | VIPA ITALIA SRL                                                                                              | Doc. 2701                             | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 39,35                              |                      |
|            |                          |         | VIPA ITALIA SRL                                                                                              | Doc. 3229                             | 320101 Fornitori Italia                                                                                      | 274,50                             |                      |
|            | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 50859   |                                                                                                              | PAGAMENTO RIBA SCAD.05/10/2018        | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                                              | <b>0</b>                           | <b>14.688,44</b>     |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 51029   | CORBETTA s.r.l.<br>CORBETTA s.r.l. N. 1104                                                                   | Doc.<br>Doc. 1104                     | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia                                                       | 0,53<br>372,71                     |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              | BONIFICO S.DO FT.1104 + SPESE         | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>373,24</b>        |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
| 08/10/2018 | INCASSO FATTURE          | 50841   | HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.<br>HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.                    | Doc. 20180229<br>Doc. 20180230        | 110101 Clienti Italia<br>110101 Clienti Italia                                                               |                                    | 4.129,70<br>2.104,50 |
|            |                          |         |                                                                                                              | BONIFICO S.DO FT.0229-0230            | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>6.234,20</b>                    | <b>0</b>             |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            | FINANZIAMENTO            | 51801   | FIDITALIA SPA<br>FIDITALIA SPA<br>FIDITALIA SPA N. 521195                                                    | Doc.<br>Doc. 521195                   | 275318 FINANZIAMENTO DOBLO'<br>320101 Fornitori Italia                                                       | 342,53<br>55,47                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              | RATA 21 FINANZIAMENTO DOBLO'          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>398,00</b>        |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
| 09/10/2018 | INCASSO FATTURE          | 50829   | ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.<br>ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L N. 20180225                                | Doc. 20180225                         | 110101 Clienti Italia                                                                                        |                                    | 549,00               |
|            |                          |         |                                                                                                              | BONIFICO S.DO FT.0225                 | 20180225 <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                                     | <b>549,00</b>                      | <b>0</b>             |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 50842   | LICOCCI SRL<br>LICOCCI SRL<br>LICOCCI SRL                                                                    | Doc.<br>Doc. 55/18<br>Doc. 65/18      | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia                            | 0,53<br>61,00<br>122,00            |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              | BONIFICO S.DO FT.55 - 65 +SPESE       | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>183,53</b>        |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              |                                       |                                                                                                              |                                    |                      |
|            | PAGAMENTO FATTURE        | 50848   | GIORDANO RESIDENCE S.A.S<br>GIORDANO RESIDENCE S.A.S<br>GIORDANO RESIDENCE S.A.S<br>GIORDANO RESIDENCE S.A.S | Doc.<br>Doc. 41<br>Doc. 43<br>Doc. 45 | 830911 commissioni bancarie<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia | 0,53<br>649,79<br>149,95<br>149,95 |                      |
|            |                          |         |                                                                                                              | BONIFICO S.DO FT.41-43-45 + SPESE     | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>950,22</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             |                  |
| 09/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE           | 50856   | ORSOLINI N. FR5091                        | BONIFICO S.DO<br>FT.FR5091+SPESE    | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>23,47</b>     |
|            |                             |         | ALLEGRETTI UFFICIO SAS                    | Doc. 149/20018                      | 320101 Fornitori Italia               | 272,40           |                  |
|            |                             |         | ALLEGRETTI UFFICIO SAS                    | Doc. 217/2018217/2                  | 320101 Fornitori Italia               | 255,93           |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE           | 50858   | ALLEGRETTI UFFICIO SAS                    | BONIFICO S.DO FT.148-217            | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>    | <b>0</b>         | <b>528,33</b>    |
|            |                             |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                       | Doc. 20180185                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 9.800,00         |
|            |                             |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                       | Doc. 20180186                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 485,00           |
|            |                             |         | BUZZI UNICEM S.P.A.                       | Doc. 20180187                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 480,00           |
| 10/10/2018 | INCASSO FATTURE             | 50844   | BUZZI UNICEM S.P.A.                       | BONIFICO S.DO FT.0185-<br>0186-0187 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>          | <b>10.765,00</b> | <b>0</b>         |
|            |                             |         | IRCE S.P.A.                               | Doc. 20180224                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 2.415,60         |
|            | INCASSO FATTURE             | 50845   | IRCE S.P.A. N. 20180224                   | BONIFICO S.DO FT.0224               | <b>20180224 B. Roma c/c ordinario</b> | <b>2.415,60</b>  | <b>0</b>         |
|            |                             |         |                                           | Doc.                                | 830911 commissioni bancarie           | 0,53             |                  |
|            |                             |         | D.G.A. SRL                                | Doc. 16/2018                        | 320101 Fornitori Italia               | 9.764,00         |                  |
|            |                             |         | D.G.A. SRL                                | Doc. 17/2018                        | 320101 Fornitori Italia               | 945,50           |                  |
|            |                             |         | D.G.A. SRL                                | Doc. 17/2018                        | 320101 Fornitori Italia               | 945,50           |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE           | 50850   | D.G.A. SRL                                | BONIFICO S.DO FT.16-17 +<br>SPESE   | <b>B. Roma c/c ordinario</b>          | <b>0</b>         | <b>11.655,53</b> |
|            | GIROCONTO                   | 50852   |                                           | SCARICO FT.0185 BUZZI<br>UNICEM     | <b>B. Roma c/anticipo</b>             | <b>9.564,81</b>  | <b>0</b>         |
|            | GIROCONTO                   | 50853   |                                           | SCARICO FT.0185 BUZZI<br>UNICEM     | <b>B. Roma c/c ordinario</b>          | <b>0</b>         | <b>9.564,81</b>  |
|            |                             |         | COS.MEC. Soc.coop.                        | Doc. 53                             | 320101 Fornitori Italia               | 2.196,00         |                  |
|            |                             |         | ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI                 | Doc. 885/2018                       | 320101 Fornitori Italia               | 364,15           |                  |
|            |                             |         | ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI                 | Doc. 889/2018                       | 320101 Fornitori Italia               | 24,40            |                  |
|            |                             |         | ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI                 | Doc. 937/2018                       | 320101 Fornitori Italia               | 151,28           |                  |
|            |                             |         | ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI                 | Doc. 954/2018                       | 320101 Fornitori Italia               | 110,90           |                  |
|            |                             |         | FAET                                      | Doc. 0005059                        | 320101 Fornitori Italia               | 59,11            |                  |
|            |                             |         | FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL       | Doc. 511                            | 320101 Fornitori Italia               | 433,75           |                  |
|            |                             |         | SEIPEE S.P.A.                             | Doc. 4016                           | 320101 Fornitori Italia               | 2.013,00         |                  |
|            |                             |         | SEIPEE S.P.A.                             | Doc. 4231                           | 320101 Fornitori Italia               | 532,12           |                  |
|            |                             |         | SEIPEE S.P.A.                             | Doc. 4518                           | 320101 Fornitori Italia               | 4.364,39         |                  |
|            |                             |         | SEIPEE S.P.A.                             | Doc. 4612                           | 320101 Fornitori Italia               | 445,17           |                  |
|            |                             |         | SERVITIA COMMUNICATION                    | Doc. 155                            | 320101 Fornitori Italia               | 1.000,00         |                  |
|            | PAGAMENTO RIBA<br>FORNITORI | 50861   |                                           | PAGAMENTO RIBA<br>SCAD.10/10/2018   | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>       | <b>0</b>         | <b>11.694,27</b> |
|            |                             |         | INTERNATIONAL PAPER ITALIA                | Doc. 20180260                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 1.512,80         |
| 11/10/2018 | INCASSO FATTURE             | 50846   | INTERNATIONAL PAPER ITALIA N.<br>20180260 | BONIFICO S.DO FT.0260               | <b>20180260 B. Roma c/c ordinario</b> | <b>1.512,80</b>  | <b>0</b>         |
|            |                             |         | A.R.I.A. S.p.A.                           | Doc. 20180219                       | 110101 Clienti Italia                 |                  | 1.345,00         |
| 12/10/2018 | INCASSO FATTURE             | 50847   | A.R.I.A. S.p.A. N. 20180219               | BONIFICO S.DO FT.0219               | <b>20180219 B. Roma c/c ordinario</b> | <b>1.345,00</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            |                  |
|            |                   |         | EIOM SRL FIERA VERONA            | Doc. 384                                     |          | 320101 Fornitori Italia                         | 5.246,00        |                  |
| 12/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50854   | EIOM SRL FIERA VERONA N. 384     | BONIFICO S.DO FT.384 + SPESE                 |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>5.246,35</b>  |
|            |                   |         | RDA MOTORS SPA                   | Doc. 1720                                    |          | 320101 Fornitori Italia                         | 380,00          |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51035   | RDA MOTORS SPA N. 1720           | PAGAMENTO BANCOMAT VAL.11/10/2018            |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>380,00</b>    |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 630739 manutenzioni autocarri                   | 80,00           |                  |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50879   |                                  | RIPRODUZIONE CHIAVE CODIFICATA DOBLO CF843NR |          | <b>Cassa</b>                                    | <b>0</b>        | <b>80,00</b>     |
|            |                   |         | IL CENTRO S.P.A.                 | Doc. 20180337                                |          | 110101 Clienti Italia                           |                 | 634,40           |
|            |                   |         | IL CENTRO S.P.A.                 | Doc. 20180338                                |          | 110101 Clienti Italia                           |                 | 152,50           |
|            | INCASSO FATTURE   | 50880   | IL CENTRO S.P.A. N. 20180337     | BONIFICO S.DO FT.0337                        | 20180337 | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>786,90</b>   | <b>0</b>         |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 830911 commissioni bancarie                     | 0,35            |                  |
|            |                   |         | EIOM SRL FIERA VERONA            | Doc. 496                                     |          | 320101 Fornitori Italia                         | 291,58          |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51031   | EIOM SRL FIERA VERONA N. 496     | BONIFICO S.DO FT.496 + SPESE                 |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>291,93</b>    |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 64,90           |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile) | 45,90           |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 830911 commissioni bancarie                     | 18,93           |                  |
|            |                   |         | FAXATOR AGILE TELECOM SPA        | Doc. AGF1814536                              |          | 320101 Fornitori Italia                         | 5,98            |                  |
|            |                   |         | HOTEL RISTORANTE FORENTUM SUITES | Doc. 427/18                                  |          | 320101 Fornitori Italia                         | 80,00           |                  |
|            |                   |         | PRO SERVO                        | Doc. 1003                                    |          | 320101 Fornitori Italia                         | 1.081,46        |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51164   |                                  | ADDEBITO CARTA DI CREDITO                    |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>1.297,17</b>  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 830911 commissioni bancarie                     | 5,00            |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 830705 Interessi passivi su mutui               | 535,69          |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 271106 Mutuo Cassinate                          | 3.130,86        |                  |
|            | RATA MUTUO        | 51252   |                                  | RATA 112 MUTUO CASSINATE + SPESE             |          | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>        | <b>3.671,55</b>  |
|            |                   |         | IRPLAST S.P.A.                   | Doc. 20180091                                |          | 110101 Clienti Italia                           |                 | 1.689,70         |
| 16/10/2018 | INCASSO FATTURE   | 50881   | IRPLAST S.P.A. N. 20180091       | INCASSOINSOLUTO S.DO FT.0091                 | 20180091 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>1.689,70</b> | <b>0</b>         |
|            |                   |         |                                  | 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  | 617,97          |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 274701 INPS a debito dipendenti                 | 14.616,00       |                  |
|            |                   |         |                                  | Doc.                                         |          | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  |                 | 1.010,97         |
|            | PAGAMENTO F24     | 51173   |                                  | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                   |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>        | <b>14.276,72</b> |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                     | Note di dettaglio                 | Prot. n. Cassa/Conto                            | Entrate (D)      | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 16/10/2018 | PAGAMENTO F24     | 51178   |                                                   | 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  | 54,69            |                 |
|            |                   |         |                                                   | Doc.                              | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 28,20            |                 |
|            |                   |         |                                                   | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI        | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>         | <b>87,72</b>    |
|            | PAGAMENTO F24     | 51181   |                                                   | Doc.                              | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 20,33            |                 |
|            |                   |         |                                                   | Doc.                              | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare  | 10,73            |                 |
|            |                   |         |                                                   | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI        | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>         | <b>31,06</b>    |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | PAGAMENTO F24     | 51191   | DOTT.LINO IABONI                                  | Doc. 263                          | 274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers | 226,23           |                 |
|            |                   |         | DOTT.LINO IABONI N. 263                           | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040        | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>         | <b>226,23</b>   |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | PAGAMENTO F24     | 51193   |                                                   | Doc.                              | 274105 IVA da versare                           | 4.002,31         |                 |
|            |                   |         |                                                   | PAGAMENTO F24 TRIBUTO 6009        | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                 | <b>0</b>         | <b>4.002,31</b> |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
| 17/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50909   | D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l.              | Doc.                              | 830911 commissioni bancarie                     | 0,53             |                 |
|            |                   |         | D.I.M.L. Tecnologie e sistemi S.r.l. N. 48        | Doc. 48                           | 320101 Fornitori Italia                         | 4.466,60         |                 |
|            |                   |         |                                                   | BONIFICO 1° ACCONTO FT.48 + SPESE | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>         | <b>4.467,13</b> |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50936   | ENI SPA                                           | Doc. 29830667                     | 320101 Fornitori Italia                         | 674,10           |                 |
|            |                   |         | ENI SPA N. 29830667                               | ADDEBITO FATTURA ENI              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>         | <b>674,10</b>   |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | INCASSO FATTURE   | 50949   | ESSETIEMME SRL                                    | Doc. 20180350                     | 110101 Clienti Italia                           |                  | 677,10          |
|            |                   |         | ESSETIEMME SRL N. 20180350                        | BONIFICO S.DO FT.0350             | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>677,10</b>    | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 51196   | IL CARBONIO S.P.A.                                | Doc. 20180356                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 475,80          |
|            |                   |         | IL CARBONIO S.P.A.                                | Doc. 20180357                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 6.222,00        |
|            |                   |         | MARCHIONNE UMBERTO S.R.L.                         | Doc. 20180346                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 3.086,60        |
|            |                   |         | MONDOPLASTICO SPA                                 | Doc. 20180345                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 20.168,55       |
|            |                   |         | PROMA S.R.L.                                      | Doc. 20180355                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 7.987,95        |
|            |                   |         | VIBAC S.P.A.                                      | Doc. 20180354                     | 11010901 Effetti in portafoglio                 |                  | 21.804,15       |
|            |                   |         | POTENZA                                           |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   | PRES.RIBA 17/10/2018              | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>                     | <b>59.745,05</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
| 18/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50941   | IGAT SPA                                          | Doc.                              | 830911 commissioni bancarie                     | 0,53             |                 |
|            |                   |         | IGAT SPA N. NC180002                              | Doc. NC180002                     | 110101 Clienti Italia                           |                  | -591,70         |
|            |                   |         |                                                   | BONIFICO S.DO N.C.0002            | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>-592,23</b>   | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                   | IGAT+SPESE                        |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50945   | MASTER CLEAN SNC                                  | Doc.                              | 830911 commissioni bancarie                     | 0,35             |                 |
|            |                   |         | MASTER CLEAN SNC N. 200                           | Doc. 200                          | 320101 Fornitori Italia                         | 300,00           |                 |
|            |                   |         |                                                   | BONIFICO S.DO FT.200 + SPESE      | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                    | <b>0</b>         | <b>300,35</b>   |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 50947   | CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE           | Doc. F00241                       | 320101 Fornitori Italia                         | 105,81           |                 |
|            |                   |         | CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE N. F00241 | BONIFICO S.DO FT.F00241 + SPESE   | <b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>              | <b>0</b>         | <b>105,81</b>   |
|            |                   |         |                                                   |                                   |                                                 |                  |                 |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                              | Note di dettaglio                                                       | Prot. n. Cassa/Conto                           | Entrate (D)      | Uscite (A)       |
|------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 18/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50955   | IRD s.r.l.                                                                                 | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 0,35             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc. 8                                                                  | 320101 Fornitori Italia                        | 4.245,60         |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc. 9                                                                  | 320101 Fornitori Italia                        | 1.586,00         |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | BONIFICO S.DO FT.8 - 9 + SPESE                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>5.831,95</b>  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51194   | DI MARCO S.P.A. FORNITURE INDUSTRIALI<br>DI MARCO S.P.A. FORNITURE INDUSTRIALI N. 1/003776 | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 0,53             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc. 1/003776                                                           | 320101 Fornitori Italia                        | 1.749,38         |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | BONIFICO S.DO FT.003776+SPESE                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>1.749,91</b>  |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 51203   |                                                                                            | PRES.RIBA 17/10/2018                                                    | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>59.745,05</b> | <b>0</b>         |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 51204   |                                                                                            | PRES.RIBA 17/10/2018                                                    | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>                    | <b>0</b>         | <b>59.745,05</b> |
|            | SPESE             | 51206   |                                                                                            | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 28,43            |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | SPESE PRES.RIBA VAL.17/10/2018                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>28,43</b>     |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |
|            | PAGAMENTO F24     | 51816   |                                                                                            | Doc.                                                                    | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 47,38            |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 117,10           |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 274701 INPS a debito dipendenti                | 255,00           |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare | 47,78            |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI                                              | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>467,26</b>    |
| 22/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 50943   | MOSSINI MARIA GRAZIA<br>MOSSINI MARIA GRAZIA<br>MOSSINI MARIA GRAZIA                       | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 0,53             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc. 23                                                                 | 320101 Fornitori Italia                        | 866,20           |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc. 26                                                                 | 320101 Fornitori Italia                        | 536,80           |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | BONIFICO S.DO FT.23-26 + SPESE                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>1.403,53</b>  |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 51258   |                                                                                            | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 8,32             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 275109 Stipendi e salari da pagare             | 33.671,00        |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | N.16 BONIFICI RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018+SPESE                         | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>33.679,32</b> |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 51261   |                                                                                            | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 1,40             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 275109 Stipendi e salari da pagare             | 6.008,00         |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018+SPESE                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>6.009,40</b>  |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51264   |                                                                                            | Doc.                                                                    | 830911 commissioni bancarie                    | 1,56             |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | Doc.                                                                    | 275109 Stipendi e salari da pagare             | 5.524,95         |                  |
|            |                   |         |                                                                                            | N.3 BONIFICI RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018+ACCONTO TFR LISI GERARDO+SPESE | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                   | <b>0</b>         | <b>5.526,51</b>  |
|            |                   |         |                                                                                            |                                                                         |                                                |                  |                  |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                       | Note di dettaglio                                                                                               | Prot. n. Cassa/Conto               | Entrate (D)     | Uscite (A)      |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23/10/2018 | SPESE             | 50958   |                                                                                     | Doc.                                                                                                            | 830911 commissioni bancarie        | 0,53            |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | Doc.                                                                                                            | 630749 quote associative           | 1.000,00        |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | BONIFICO QUOTA ASSOCIATIVA FEDERLAZIO + SPESE                                                                   | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>1.000,53</b> |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51033   | UNIPOL SAI<br>UNIPOL SAI N. 1/39114/77/162558835                                    | Doc.                                                                                                            | 830911 commissioni bancarie        | 0,53            |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | Doc. 1/39114/77/162                                                                                             | 320101 Fornitori Italia            | 630,37          |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | BONIFICO UNIPOL+SPESE                                                                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>630,90</b>   |
| 24/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51207   | NUOVA ITALACCIAI SRL<br>NUOVA ITALACCIAI SRL N. 01217/I                             | Doc.                                                                                                            | 830911 commissioni bancarie        | 0,53            |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | Doc. 01217/I                                                                                                    | 320101 Fornitori Italia            | 300,00          |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | BONIFICO S.DO FT.01217/I + SPESE                                                                                | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>300,53</b>   |
|            | PAGAMENTO SALARI  | 51267   |                                                                                     | Doc.                                                                                                            | 830911 commissioni bancarie        | 0,52            |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | Doc.                                                                                                            | 275109 Stipendi e salari da pagare | 384,00          |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | N.1 BONIFICO RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2018 A TIBERIA ANDREA+SPESE                                                 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>384,52</b>   |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51269   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA<br>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008318       | Doc. 608152500008                                                                                               | 320101 Fornitori Italia            | 980,43          |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | ADDEBITO FATTURA ENEL                                                                                           | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>980,43</b>   |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 51270   | CARTIERA SUL LIRI S.p.A.                                                            | ACCREDITO EFFETTO TRATTA DA CARTARIA ISOLANA S.DO FT.0575/2017 E 0216/2018 CON SCAD.22/10/2018 - VAL.12/11/2018 | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>2.040,00</b> | <b>0</b>        |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
|            | GIROCONTO EFFETTI | 51271   | CARTIERA SUL LIRI S.p.A.                                                            | ACCREDITO EFFETTO TRATTA DA CARTARIA ISOLANA S.DO FT.0575/2017 E 0216/2018 CON SCAD.22/10/2018                  | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>        | <b>0</b>        | <b>2.040,00</b> |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
| 25/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51272   | DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER<br>DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 383157/2018 | Doc. 383157/2018                                                                                                | 320101 Fornitori Italia            | 98,50           |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | ADDEBITO FATTURA DLL                                                                                            | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>98,50</b>    |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
| 26/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51273   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL<br>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. BA2002053                 | Doc. BA2002053                                                                                                  | 320101 Fornitori Italia            | -864,55         |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | BONIFICO S.DO N.C. ALD                                                                                          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>-864,55</b>  |
|            |                   |         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                    |                 |                 |
| 29/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51209   | CEMB S.P.A.<br>CEMB S.P.A. N. V1018-05732                                           | Doc.                                                                                                            | 830911 commissioni bancarie        | 0,53            |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | Doc. V1018-05732                                                                                                | 320101 Fornitori Italia            | 349,70          |                 |
|            |                   |         |                                                                                     | BONIFICO S.DO FT.V1018-05732                                                                                    | <b>B. Roma c/c ordinario</b>       | <b>0</b>        | <b>350,23</b>   |
|            | GIROCONTO         | 51211   |                                                                                     | BONIFICO DA B.ROMA                                                                                              | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>0</b>        |

| Data       | Causale           | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                                                | Note di dettaglio                                                                     | Prot. n. Cassa/Conto                                                                                                                 | Entrate (D)                            | Uscite (A)                       |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 29/10/2018 | GIROCONTO         | 51212   |                                                                                              | Doc.<br>BONIFICO SU INTESA + SPESE                                                    | 830911 commissioni bancarie<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                          | 0,53<br><b>0</b>                       | <b>5.000,53</b>                  |
|            | COMPETENZE        | 51316   |                                                                                              | Doc.<br>Doc.<br>4° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018            | 830911 commissioni bancarie<br>830705 Interessi passivi su mutui<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                  | 1,50<br>605,34<br><b>0</b>             | <b>606,84</b>                    |
|            | RATA MUTUO        | 51319   |                                                                                              | Doc.<br>Doc.<br>Doc.<br>RATA 89 MUTUO FOTVOLTAICO+SPESE                               | 830911 commissioni bancarie<br>830705 Interessi passivi su mutui<br>271108 Mutuo Intesa San Paolo<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b> | 1,00<br>104,78<br>1.673,08<br><b>0</b> | <b>1.778,86</b>                  |
| 30/10/2018 | PAGAMENTO FATTURE | 51274   | ENI SPA<br>ENI SPA N. 29871438                                                               | Doc. 29871438<br>ADDEBITO FATTURA ENI                                                 | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                              | 706,21<br><b>0</b>                     | <b>706,21</b>                    |
| 31/10/2018 | INCASSO FATTURE   | 51038   | SORGENIA POWER S.P.A.<br>SORGENIA POWER S.P.A.<br>SORGENIA POWER S.P.A.                      | Doc. 20180320<br>Doc. 20180321<br>BONIFICO S.DO FT.0320-0321                          | 110101 Clienti Italia<br>110101 Clienti Italia<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                    | <br><br><b>4.678,70</b>                | 2.013,00<br>2.665,70<br><b>0</b> |
|            | INCASSO FATTURE   | 51044   | TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.<br>TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20180359         | Doc. 20180359<br>BONIFICO S.DO FT.0359                                                | 110101 Clienti Italia<br>20180359 <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                       | <br><b>1.770,00</b>                    | 1.770,00<br><b>0</b>             |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51214   | EKOS RICERCA E FORMAZIONE<br>EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 012                                | Doc. 012<br>ASS.282912 S.DO FT.012                                                    | 320101 Fornitori Italia<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                                           | 488,00<br><b>0</b>                     | <b>488,00</b>                    |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51215   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A<br>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A | Doc. 380568835<br>Doc. 380569395<br>ASS.282911 S.DO POLIZZA FOTVOLTAICO E MULTIRISCHI | 320101 Fornitori Italia<br>320101 Fornitori Italia<br><b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                                                | 1.326,00<br>1.698,00<br><b>0</b>       | <b>3.024,00</b>                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51237   | NOVAFER ITALIA<br>NOVAFER ITALIA N. 1463                                                     | Doc. 1463<br>CONTANTI                                                                 | 320101 Fornitori Italia<br><b>Cassa</b>                                                                                              | 70,27<br><b>0</b>                      | <b>70,27</b>                     |
|            | PAGAMENTO FATTURE | 51238   | OLEODINAMICA-CIOCIARA<br>OLEODINAMICA-CIOCIARA N. 715                                        | Doc. 715<br>CONTANTI                                                                  | 320101 Fornitori Italia<br><b>Cassa</b>                                                                                              | 32,21<br><b>0</b>                      | <b>32,21</b>                     |
|            | SPESE             | 51249   |                                                                                              | Doc.<br>CANONE INTERNET VAL.28/10/2018                                                | 830911 commissioni bancarie<br><b>B.Pop.Cassinate c/ordinario</b>                                                                    | 15,00<br><b>0</b>                      | <b>15,00</b>                     |
|            | FINANZIAMENTO     | 51276   |                                                                                              | Doc.<br>Doc.<br>RATA 60 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE                                     | 830705 Interessi passivi su mutui<br>271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                            | 5,69<br>1.846,41<br><b>0</b>           | <b>1.852,10</b>                  |
|            |                   | 51278   | DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER<br>DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER                         | Doc.<br>RIMBORSO DLLRATA CONTESTATA                                                   | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>                                                                              | <br><b>98,50</b>                       | 98,50<br><b>0</b>                |

| Data       | Causale                    | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore                                   | Note di dettaglio                                 | Prot. n. Cassa/Conto                                        | Entrate (D)        | Uscite (A)       |
|------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 31/10/2018 | SPESE                      | 51281   |                                                                 | Doc.<br>SPESE PER RIMBORSO<br>DLLRATA CONTESTATA  | 830911 commissioni bancarie<br><b>B. Roma c/c ordinario</b> | 2,00<br><b>0</b>   | <b>2,00</b>      |
|            |                            |         |                                                                 |                                                   |                                                             |                    |                  |
|            | PAGAMENTO FATTURE          | 51295   | MEWA SRL<br>MEWA SRL N. 7652226742                              | Doc. 7652226742<br>ADDEBITO FATTURA MEWA          | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>     | 703,64<br><b>0</b> | <b>703,64</b>    |
|            | PAGAMENTO<br>CORRISPETTIVI | 51296   | FASTWEB S.P.A.<br>FASTWEB S.P.A. N. LA00356248                  | Doc. LA00356248<br>ADDEBITO FASTWEB               | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>     | 318,29<br><b>0</b> | <b>318,29</b>    |
|            | PAGAMENTO FATTURE          | 51297   | IFIS RENTAL SERVIVE SRL<br>IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 210006/01 | Doc. 210006/01<br>ADDEBITO FATTURA IFIS<br>RENTAL | 320101 Fornitori Italia<br><b>B. Roma c/c ordinario</b>     | 167,85<br><b>0</b> | <b>167,85</b>    |
|            |                            |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                                   | Doc. 20180367                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 4.843,40         |
|            |                            |         | CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S                                   | Doc. 20180368                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 1.691,53         |
|            |                            |         | IPPOLITO & PISANI S.P.A.                                        | Doc. 20180361                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 780,80           |
|            |                            |         | ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA                   | Doc. 20180366                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 1.285,00         |
|            |                            |         | MONDOPLASTICO SPA                                               | Doc. 20180360                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 324,52           |
|            |                            |         | TIBERINA CASSINO S.R.L.                                         | Doc. 20180362                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 2.171,60         |
|            |                            |         | VIBAC S.p.A. AQUILA                                             | Doc. 20180363                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 2.136,04         |
|            |                            |         | VIBAC S.p.A. AQUILA                                             | Doc. 20180364                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 9.230,52         |
|            |                            |         | VIBAC S.p.A. AQUILA                                             | Doc. 20180365                                     | 11010901 Effetti in portafoglio                             |                    | 692,29           |
|            | GIROCONTO EFFETTI          | 51298   |                                                                 | PRES. RIBA 31/10/2018                             | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>                                 | <b>23.155,70</b>   | <b>0</b>         |
|            | GIROCONTO EFFETTI          | 51308   |                                                                 | PRES. RIBA 31/10/2018                             | <b>B. Roma c/c ordinario</b>                                | <b>23.155,70</b>   | <b>0</b>         |
|            | GIROCONTO EFFETTI          | 51309   |                                                                 | PRES. RIBA 31/10/2018                             | <b>B.ROMA APPOGGIO RIBA</b>                                 | <b>0</b>           | <b>23.155,70</b> |
|            |                            |         | GSE                                                             | Doc.                                              | 590101 Contributi in conto esercizio                        |                    | 1.315,02         |
|            |                            | 51322   | GSE                                                             | CONTRIBUTI DAL GSE<br>VAL.31/10/2018              | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b>                             | <b>1.315,02</b>    | <b>0</b>         |

| Data | Causale | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore     | Note di dettaglio | Prot. n. Cassa/Conto    | Entrate (D) | Uscite (A) |
|------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|
|      |         |         | BERARDI BULLONERIE                | Doc. 37.916/00    | 320101 Fornitori Italia | 61,00       |            |
|      |         |         | BRT SPA                           | Doc. 513920       | 320101 Fornitori Italia | 299,49      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 001271       | 320101 Fornitori Italia | -37,64      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 001425       | 320101 Fornitori Italia | -16,25      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 001426       | 320101 Fornitori Italia | -33,36      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038103       | 320101 Fornitori Italia | 462,96      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038126       | 320101 Fornitori Italia | 13,54       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038381       | 320101 Fornitori Italia | 291,16      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 038894       | 320101 Fornitori Italia | 99,18       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039060       | 320101 Fornitori Italia | 34,58       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039654       | 320101 Fornitori Italia | 59,48       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039658       | 320101 Fornitori Italia | 3,78        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 039857       | 320101 Fornitori Italia | 236,51      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 040367       | 320101 Fornitori Italia | 271,93      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 040611       | 320101 Fornitori Italia | 117,06      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041067       | 320101 Fornitori Italia | 85,48       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041523       | 320101 Fornitori Italia | 60,97       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 041688       | 320101 Fornitori Italia | 68,55       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 042665       | 320101 Fornitori Italia | 270,19      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 042787       | 320101 Fornitori Italia | 18,44       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 044785       | 320101 Fornitori Italia | 58,20       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 045830       | 320101 Fornitori Italia | 71,30       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 046570       | 320101 Fornitori Italia | 126,51      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 048342       | 320101 Fornitori Italia | 15,13       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 050710       | 320101 Fornitori Italia | 25,96       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 051299       | 320101 Fornitori Italia | 43,07       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 051422       | 320101 Fornitori Italia | 6,45        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 052722       | 320101 Fornitori Italia | 72,90       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 053708       | 320101 Fornitori Italia | 1,73        |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 054909       | 320101 Fornitori Italia | 60,32       |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 056356       | 320101 Fornitori Italia | 448,15      |            |
|      |         |         | ELETTROLAZIO S.R.L.               | Doc. 056359       | 320101 Fornitori Italia | 7,30        |            |
|      |         |         | ELETTROMECCANICA BONATO SRL       | Doc. 20181354     | 320101 Fornitori Italia | 396,50      |            |
|      |         |         | ETA SPA                           | Doc. 011803738    | 320101 Fornitori Italia | 1.737,02    |            |
|      |         |         | GLS ITALY SPA-CRONO               | Doc. 5821211      | 320101 Fornitori Italia | 206,30      |            |
|      |         |         | HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.        | Doc. 180014504    | 320101 Fornitori Italia | 139,32      |            |
|      |         |         | IFM ELECTRONIC s.r.l.             | Doc. 49249899     | 320101 Fornitori Italia | 306,53      |            |
|      |         |         | LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L. | Doc. 119/2018     | 320101 Fornitori Italia | 11.053,20   |            |
|      |         |         | MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.    | Doc. 1180036189   | 320101 Fornitori Italia | 1.945,45    |            |
|      |         |         | MORETTI S.r.l.                    | Doc. 748/2018     | 320101 Fornitori Italia | 1.360,30    |            |
|      |         |         | MUSOLA METALLI srl                | Doc. 7332         | 320101 Fornitori Italia | 555,10      |            |
|      |         |         | OMIS SUD SERVICE S.R.L.           | Doc. 958          | 320101 Fornitori Italia | 406,98      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 900681620    | 320101 Fornitori Italia | 309,29      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 900686395    | 320101 Fornitori Italia | 686,84      |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 900686969    | 320101 Fornitori Italia | 1.334,80    |            |
|      |         |         | PHOENIX CONTACT S.P.A             | Doc. 900690377    | 320101 Fornitori Italia | 25,83       |            |

| Data                               | Causale                  | N. Reg. | Riferimenti Cliente/Fornitore             | Note di dettaglio               | Prot. n. | Cassa/Conto                     | Entrate (D)        | Uscite (A)        |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                    |                          |         | SEI SISTEMI SRL                           | Doc. 1032/2018                  |          | 320101 Fornitori Italia         | 231,80             |                   |
|                                    |                          |         | SKF INDUSTRIE SpA                         | Doc. 0874561                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 1.016,66           |                   |
|                                    |                          |         | SYNFLEX ITALIA SRL                        | Doc. 41802296                   |          | 320101 Fornitori Italia         | 5.321,85           |                   |
|                                    |                          |         | SYNFLEX ITALIA SRL                        | Doc. 41802297                   |          | 320101 Fornitori Italia         | 2.950,80           |                   |
|                                    |                          |         | TECNOXI S.R.L.                            | Doc. 1419                       |          | 320101 Fornitori Italia         | 459,44             |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8004050                    |          | 320101 Fornitori Italia         | -77,35             |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8021588                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 3.532,50           |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8023963                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 29,22              |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8028912                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 92,58              |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8031562                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 24.560,70          |                   |
|                                    |                          |         | TELMOTOR S.P.A.                           | Doc. 8034237                    |          | 320101 Fornitori Italia         | 1.433,70           |                   |
|                                    |                          |         | WURTH S.R.L.                              | Doc. 4274910488                 |          | 320101 Fornitori Italia         | 532,25             |                   |
| <b>31/10/2018</b>                  | PAGAMENTO RIBA FORNITORI | 51327   |                                           | PAGAMENTO RIBA SCAD.31/10/2018  |          | <b>INTESA SAN PAOLO C.C.799</b> | <b>0</b>           | <b>63.851,68</b>  |
|                                    |                          |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A              | Doc. 81032126                   |          | 320101 Fornitori Italia         | 668,04             |                   |
|                                    | PAGAMENTO FATTURE        | 51797   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126  | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>           | <b>668,04</b>     |
|                                    |                          |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A              | Doc. 081032262                  |          | 320101 Fornitori Italia         | 668,04             |                   |
|                                    | PAGAMENTO FATTURE        | 51798   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032262 | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>           | <b>668,04</b>     |
|                                    |                          |         | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A              | Doc. 081032239                  |          | 320101 Fornitori Italia         | 668,04             |                   |
|                                    | PAGAMENTO FATTURE        | 51799   | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 081032239 | ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI |          | <b>B. Roma c/c ordinario</b>    | <b>0</b>           | <b>668,04</b>     |
|                                    |                          |         |                                           |                                 |          |                                 | <b>222.946,98</b>  | <b>341.213,18</b> |
| Saldo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |                          |         |                                           |                                 |          |                                 | <b>-118.266,20</b> |                   |