

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/06/2019	INCASSO FATTURE	53989	O.M.C. GUARINO S.R.L.	Doc. 20190175	110101 Clienti Italia		428,22
			O.M.C. GUARINO S.R.L. N. 20190175	BONIFICO S.DO FT.0175	20190175 B.Pop.Cassinate c/ordinario	428,22	0
	INCASSO FATTURE	53990	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190094	110101 Clienti Italia		3.591,23
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20190094	BONIFICO FCA CASSINO S.DO FT.0094	20190094 INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.591,23	0
	SPESE	54160	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	57,19	
				SPESE FISSE MESE MAGGIO VAL.01/05/2019	B. Roma c/c ordinario	0	57,19
	PAGAMENTO FATTURE	54198	AUTOSTRADA S.P.A. CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 10086947/D	320101 Fornitori Italia	104,30	
			TELEPASS SPA	Doc. 60107923/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	115,62
	SPESE	54200	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	INCASSO FATTURE	54575	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20180396	110101 Clienti Italia		700,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20180396	S.DO FT.2018_0396	20180396 Cassa	700,00	0
04/06/2019	SPESE	54162	A DIVERSI	Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/05/2019	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
05/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54154	CASSINO RECUPERI SRL	Doc. 19/00259/S	320101 Fornitori Italia	1.085,80	
			CASSINO RECUPERI SRL N. 19/00259/S	BONIFICO S.DO FT.19/00259/S	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.085,80
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	54180	AR.ANT. S.R.L.	Doc. 155/B2B	320101 Fornitori Italia	161,59	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 20191675	320101 Fornitori Italia	232,61	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 19/2019	320101 Fornitori Italia	3.528,85	
			M.C.E.TECHNIK SRL	Doc. 404	320101 Fornitori Italia	219,82	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 191000651	320101 Fornitori Italia	389,73	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19100625	320101 Fornitori Italia	1.349,22	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19100760	320101 Fornitori Italia	704,77	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 41/A	320101 Fornitori Italia	5.619,50	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 01/180	320101 Fornitori Italia	252,88	
			A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCASD.05/06/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.458,97
	FINANZIAMENTO	54437	FIDITALIA SPA	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	357,89	
			FIDITALIA SPA	Doc. 431947/CL	320101 Fornitori Italia	40,11	
			FIDITALIA SPA N. 431947/CL	RATA 29 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
06/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54041	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 162	Doc. 162	320101 Fornitori Italia	183,00	
			BONIFICO S.DO FT.162+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54042	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F00172		320101 Fornitori Italia	237,27	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F00396		320101 Fornitori Italia	106,96	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.172 E 396		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	344,23
	PAGAMENTO FATTURE	54043	MASTER CLEAN SNC	Doc. 53		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MASTER CLEAN SNC N. 53			320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.53 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	300,52
	PAGAMENTO FATTURE	54155	MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/19001718		830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/19001937		320101 Fornitori Italia	102,35	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 2001/19004937		320101 Fornitori Italia	237,90	
			MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.17188-17371-19372 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	814,94
	PAGAMENTO FATTURE	54157	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2016501544		830911 commissioni bancarie	0,71	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 20195001428		320101 Fornitori Italia	185,05	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2019503048		320101 Fornitori Italia	8.860,52	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCADENZE 31/05/2019 - NOTA CREDITO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.107,35
	GIROCONTO	54431		BONIFICODA CASSINATE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.000,00	0
	GIROCONTO	54432	A DIVERSI	BONIFICO SU INTESA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	7.000,52
07/06/2019	INCASSO FATTURE	54197	CEMP SRL	Doc. 20190052		110101 Clienti Italia		5.856,00
			CEMP SRL N. 20190052	BONIFICO S.DO FT.0052	20190052	B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.856,00	0
	INCASSO FATTURE	54576	COST. RGF s.r.l.	Doc. 20180437		110101 Clienti Italia		840,00
			COST. RGF s.r.l. N. 20180437	S.DO FT.2018_0437	20180437	Cassa	840,00	0
10/06/2019	INCASSO FATTURE	54019	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190124		110101 Clienti Italia		2.376,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190128		110101 Clienti Italia		330,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0124-0128		B. Roma c/c ordinario	2.706,00	0
	INCASSO FATTURE	54020	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190123		110101 Clienti Italia		3.440,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190125		110101 Clienti Italia		1.110,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190126		110101 Clienti Italia		474,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190127		110101 Clienti Italia		315,90
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190129		110101 Clienti Italia		515,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190130		110101 Clienti Italia		770,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20190131		110101 Clienti Italia		170,00
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0123-0125-0126-0127-0129-0130-0131		B. Roma c/c ordinario	6.794,90	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 23	320101 Fornitori Italia	814,96	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	2.846,66	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/224	320101 Fornitori Italia	841,80	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1900044/1	320101 Fornitori Italia	387,96	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0175	320101 Fornitori Italia	7.403,62	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 00001	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			RICAMBI BARS di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000374	320101 Fornitori Italia	1.781,90	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 1728	320101 Fornitori Italia	561,92	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 970	320101 Fornitori Italia	116,75	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031015054	320101 Fornitori Italia	145,79	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031037219	320101 Fornitori Italia	142,84	
			TESFLUID SRL	Doc. 287/B2B	320101 Fornitori Italia	97,11	
10/06/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	54163	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/06/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	18.191,31
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190145	110101 Clienti Italia		770,00
	INCASSO FATTURE	54196	COGEME ITALIA s.r.l. N. 20190145	BONIFICO S.DO FT.0145	20190145 B.Pop.Cassinate c/ordinario	770,00	0
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190136	110101 Clienti Italia		5.063,00
			RIEM SERVICE S.R.L.	Doc. 20190237	110101 Clienti Italia		2.928,00
	INCASSO FATTURE	54359	RIEM SERVICE S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0136+ ACCONTO SU FT.0237	B. Roma c/c ordinario	7.991,00	0
			HOTEL CALZAVECCHIO SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,71	
			HOTEL CALZAVECCHIO SRL N. 2560A	Doc. 2560A	320101 Fornitori Italia	204,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54435		BONIFICO S.DO FT.2560/A + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	204,71
	VERSAMENTO	54439		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	1.000,00	0
	PRELEVAMENTO	54440	A DIVERSI	PRELEVAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 139	320101 Fornitori Italia	2.011,59	
11/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54441	DOTT.LINO IABONI N. 139	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	2.011,59
			MECCANICA CORSETTI S.N.C.	Doc. 20190208	110101 Clienti Italia		549,00
12/06/2019	INCASSO FATTURE	54182	MECCANICA CORSETTI S.N.C. N. 20190208	ASSEGNO 8342999286 INTESA SAN PAOLO	20190208 Cassa	549,00	0
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 598	Doc. 598	320101 Fornitori Italia	3.660,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54193		BONIFICO ACCONTO FT.598+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.660,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190081	110101 Clienti Italia		2.055,70
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190082	110101 Clienti Italia		4.123,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190083	110101 Clienti Italia		4.245,60
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20190084	110101 Clienti Italia		1.932,48
13/06/2019	INCASSO FATTURE	54202	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0081-0082-0083-0084	B. Roma c/c ordinario	12.357,38	0
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20180467	110101 Clienti Italia		770,00
	INCASSO FATTURE	54577	COST. RGF s.r.l. N. 20180467	S.DO FT.2018_0467	20180467 Cassa	770,00	0
				Doc.	630781 Spese istruttoria	2.500,00	
				Doc.	271105 MUTUO UNICREDIT SU ORDINI FCA 2		500.000,00
14/06/2019	FINANZIAMENTO	54442	A DIVERSI	MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2019	B. Roma c/c ordinario	497.500,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	477,83	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.188,72	
15/06/2019	RATA MUTUO	54552	A DIVERSI	RATA 120 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,16	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,41	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	23,61	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,33	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	18,86	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	68,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,39	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	22,29	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,31	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti	31,53	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	19,75	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	66,30	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,30	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	16,98	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,88	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	107,17	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	49,00	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.		630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.		630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	17,51	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	18,05	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,66	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	37,99	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,66	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	37,99	
				Doc.		630711 Spese varie		1,50
				Doc.		630711 Spese varie	1,50	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	20,00	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,39	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	22,07	
				Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti	30,51	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,32	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	17,65	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,06	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	60,43	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti	31,54	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,40	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	22,65	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,36	
				Doc.		630757 Ristoranti e alberghi	20,37	
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc.		630314 Carburanti & lubrificanti	23,99	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54447	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO VAL.15/06/2019		B. Roma c/c ordinario	0	898,30
			ENI SPA		Doc. 29491493	320101 Fornitori Italia	399,54	
	PAGAMENTO FATTURE	54494	ENI SPA N. 29491493	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	399,54
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,97	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,12	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,42	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,27	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	65,49	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.206,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8.527,85	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		914,04
	PAGAMENTO F24	54504	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	26.651,92
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,25	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,85	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,13	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,41	
	PAGAMENTO F24	54509	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	133,64
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,54	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,26	
	PAGAMENTO F24	54514	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	11,87
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,31	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,73	
	PAGAMENTO F24	54517	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	34,04
					Doc.	274105 IVA da versare	1.332,71	
	PAGAMENTO F24	54519	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 IVA (MANCA LA QUIETANZA)		B. Roma c/c ordinario	0	1.332,71
					Doc.	770301 ICI/IMU	304,00	
					Doc.	770301 ICI/IMU	203,00	
					Doc.	770301 ICI/IMU	1.541,00	
	PAGAMENTO F24	54530	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 (MANCA LA QUIETANZA)		B. Roma c/c ordinario	0	2.048,00
			DOTT.LINO IABONI		Doc. 119	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	297,12	
	PAGAMENTO F24	54531	DOTT.LINO IABONI N. 119	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 (MANCA LA QUIETANZA)		B. Roma c/c ordinario	0	297,12

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COST. RGF s.r.l.		Doc. 20190092 110101 Clienti Italia		350,00
17/06/2019	INCASSO FATTURE	54578	COST. RGF s.r.l. N. 20190092	S.DO FT.0092	20190092 Cassa	350,00	0
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			SOCIETA' EXAT S.R.L.		Doc. 40 320101 Fornitori Italia	3.177,55	
18/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54532	SOCIETA' EXAT S.R.L. N. 40	BONIFICO S.DO FT.40 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.178,10
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
			EDILCENTRO SRL		Doc. 1461 320101 Fornitori Italia	963,80	
	PAGAMENTO FATTURE	54534	EDILCENTRO SRL N. 1461	BONIFICO S.DO FT.1461+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	964,15
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			MGA AUTOMATION SRL		Doc. 623 320101 Fornitori Italia	2.731,94	
	PAGAMENTO FATTURE	54536	MGA AUTOMATION SRL N. 623	BONIFICO S.DO FT.623 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.732,49
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA		Doc. 37/2019 320101 Fornitori Italia	341,60	
	PAGAMENTO FATTURE	54538	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA N. 37/2019	BONIFICO S.DO FT.37 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	342,15
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO		Doc. 19222215 320101 Fornitori Italia	220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54540	AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO N. 19222215	BONIFICO S.DO FT.19222215+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	220,55
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7019115320 320101 Fornitori Italia	73,21	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7019125360 320101 Fornitori Italia	35,37	
			RS COMPONENTS S.P.A.		Doc. 7019135806 320101 Fornitori Italia	91,16	
	PAGAMENTO FATTURE	54542	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCADENZE AL 31/05/2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	200,29
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.		Doc. V1-1939 320101 Fornitori Italia	162,22	
	PAGAMENTO FATTURE	54544	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. V1-1939	BONIFICO S.DO FT.V1-1939	B. Roma c/c ordinario	0	162,77
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,55	
			D.G.A. SRL		Doc. FPR 12/19 320101 Fornitori Italia	10.980,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54546	D.G.A. SRL N. FPR 12/19	BONIFICO S.DO FT.12/19 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.980,55
					Doc. 56 320101 Fornitori Italia	259,18	
	PAGAMENTO FATTURE	54548	ALLEGRETTI UFFICIO SAS	BONIFICO S.DO FT.56	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	259,18
					Doc. 9 320101 Fornitori Italia	1.525,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54553	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI	BONIFICO S.DO FT.9	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.525,00
19/06/2019	VERSAMENTO	54849	A DIVERSI	VERSATO ASSEGNO RIF. PN.54182	B. Roma c/c ordinario	549,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/06/2019	PRELEVAMENTO	54850		VERSATO ASSEGNO RIF. PN.54182 SU B.ROMA	Cassa	0	549,00
	GIROCONTO	54853	A DIVERSI	ACCREDITO EFFETTO AL DOPO INCASSO RIF. PN.53133 VAL.06/07/2019	B. Roma c/c ordinario	4.854,62	0
	GIROCONTO	54854		ACCREDITO EFFETTO AL DOPO INCASSO RIF. PN.53133	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	4.854,62
	VERSAMENTO	54855		PRELEVAMENTO BANCOMAT DA B.ROMA	Cassa	1.000,00	0
	PRELEVAMENTO	54856	A DIVERSI	PRELEVAMENTO BANCOMAT (MANCA CONTABILR)	B. Roma c/c ordinario	0	1.000,00
20/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54851	UNICOLD SRL UNICOLD SRL N. 19110954	Doc. Doc. 19110954	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 106,75	107,30
				BONIFICO S.DO FT.19110954+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO FATTURE	54857	ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL N. 192	Doc. Doc. 192	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 210,00	210,55
				BONIFICO S.DO FT.192 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	54860	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,56 5.099,00	5.100,56
				N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	54863	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	7,28 25.599,00	25.606,28
				N.14 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	54866	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	2,10 10.813,71	10.815,81
				N.6 BONIFICI PER RETRIBUZIONI MAGGIO 2019 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	
	PAGAMENTO SALARI	54869	A DIVERSI	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,35 6.000,00	6.000,35
				BONIFICO PER ACCONTO TFR A MATTACOLA GIANNI +SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			IMPEX TECNICHE LINEARI s.r.l.	Doc. 180	320101 Fornitori Italia	2.359,48	
			IMPEX TECNICHE LINEARI s.r.l.	Doc. 185	320101 Fornitori Italia		
			IMPEX TECNICHE LINEARI s.r.l.	Doc. 206	320101 Fornitori Italia		
20/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54871	IMPEX TECNICHE LINEARI s.r.l.	BONIFICO ALL'ORDINE PER FORNITURA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.360,03
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20190171	110101 Clienti Italia		525,00
21/06/2019	INCASSO FATTURE	54579	COST. RGF s.r.l. N. 20190171	S.DO FT.0151	20190171 Cassa	525,00	0
			IGAT SPA	Doc. 20190209	110101 Clienti Italia		5.389,35
24/06/2019	INCASSO FATTURE	54434	IGAT SPA N. 20190209	BONIFICO S.DO FT.0209	20190209 B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.389,35	0
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 20	Doc. 20	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
26/06/2019	PAGAMENTO FATTURE	54554	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 20	BONIFICO S.DO FT.20+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.050,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	81,89	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.698,66	
	RATA MUTUO	54888	A DIVERSI	RATA 97 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.781,55
			COST. RGF s.r.l.	Doc. 20190216	110101 Clienti Italia		525,00
27/06/2019	INCASSO FATTURE	54580	COST. RGF s.r.l. N. 20190216	S.DO FT.0216	20190216 Cassa	525,00	0
			BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		20.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	54647	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0177-0178-0179-0180-181-0182-0183	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	907,74	
	PAGAMENTO FATTURE	54873	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008317	ADDEBITO FATTURA ENEL SERVIZIO	B. Roma c/c ordinario	0	907,74
	GIROCONTO	54874		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
	GIROCONTO	54875	A DIVERSI	BONIFICO SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	50.000,55
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/162558866/1	Doc. 30/162558866/	320101 Fornitori Italia	580,36	
	PAGAMENTO FATTURE	54877	ASSICURAZIONE UNIPOL SAI N. 30/162558866/1	BONIFICO S.DO POLIZZA 30/162558866/1 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	580,91
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 17	320101 Fornitori Italia	988,20	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 295/18	320101 Fornitori Italia	1.220,00	
	PAGAMENTO FATTURE	54879	GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.295 ANNO 2018 E 17 ANNO 2019+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.208,75

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	770302 TARI	653,00	
27/06/2019	PAGAMENTO F24	54882	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 3944	B. Roma c/c ordinario	0	653,00
			M.C. Srl	Doc. 20190213	110101 Clienti Italia		1.024,80
28/06/2019	INCASSO FATTURE	54557	M.C. Srl N. 20190213	BONIFICO S.DO FT.0213	20190213 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.024,80	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	54559	A DIVERSI	SPESE CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190146	110101 Clienti Italia		5.712,04
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20190147	110101 Clienti Italia		1.927,60
	INCASSO FATTURE	54560	SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT0146-0147	INTESA SAN PAOLO C.C.799	7.639,64	0
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	58,11	
29/06/2019	COMPETENZE	54890	A DIVERSI	COMPETENZE VAL.30/06/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	58,11
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	54892	A DIVERSI	SPESE VAL.30/06/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	54894	A DIVERSI	SPESE VAL.30/06/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	256,00	
30/06/2019	COMPETENZE	54884	A DIVERSI	COMPETENZE 30/06/2019	B. Roma c/c ordinario	0	256,00
						640.711,14	226.106,27
Saldo dal 01/06/2019 al 30/06/2019						414.604,87	