

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/07/2019	INCASSO FATTURE	54556	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20190144	110101 Clienti Italia		4.514,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO N. 20190144	BONIFICO S.DO FT.0144	20190144 INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.514,00	0
	SPESE	54896	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	54898	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	54900	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	24,94 0	24,94
	SPESE	54902	A DIVERSI	Doc. COSTO FISSO MESE GIUGNO VAL.01/06/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	57,19 0	57,19
	SPESE	54904	A DIVERSI	Doc. IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	24,93 0	24,93
	COMPETENZE	54906	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	591,24 0	591,24
	COMPETENZE	54908	A DIVERSI	Doc. COMPETENZE VAL.30/06/2019	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	1.289,22 0	1.289,22
	PAGAMENTO FATTURE	54910	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	54912	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	54914	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Doc. ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	677,90 0	677,90
	SPESE	54916	A DIVERSI	Doc. ADDEBITO CNA QUOTA ASSOCIATIVA	630749 quote associative B. Roma c/c ordinario	208,00 0	208,00
	PAGAMENTO FATTURE	54917	ENI SPA ENI SPA N. 29532548	Doc. 29532548 ADDEBITO ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	667,35 0	667,35
	PAGAMENTO FATTURE	54918	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-97359	Doc. 01-97359 ADDEBITO IFIS RENTAL	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	54919	MEWA SRL	Doc. 7652394023	320101 Fornitori Italia	190,52	
			MEWA SRL N. 7652394023	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	190,52
	PAGAMENTO FATTURE	54920	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00203692	320101 Fornitori Italia	308,82	
			FASTWEB S.P.A. N. LA00203692	ADDEBITO FATTURA FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	308,82
	SPESE	54922	A DIVERSI	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,93	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019	B. Roma c/c ordinario	0	24,93
			ASEM SPA	Doc. 2986	320101 Fornitori Italia	724,68	
			BETATRON S.N.C.	Doc. 219259	320101 Fornitori Italia	2.366,80	
			BRT SPA	Doc. 279547	320101 Fornitori Italia	613,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11352/V1	320101 Fornitori Italia	180,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 13346/V1	320101 Fornitori Italia	127,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14939/V1	320101 Fornitori Italia	33,32	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15262/V1	320101 Fornitori Italia	591,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15848/V1	320101 Fornitori Italia	384,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 17340/V1	320101 Fornitori Italia	252,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 5078/V1	320101 Fornitori Italia	1.453,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 594/V1	320101 Fornitori Italia	303,78	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 6652/V1	320101 Fornitori Italia	39,55	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7043/V1	320101 Fornitori Italia	234,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7928/V	320101 Fornitori Italia	28,56	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 7991/V1	320101 Fornitori Italia	50,60	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 190730	320101 Fornitori Italia	9.394,00	
			F.B.M. SRL	Doc. 193	320101 Fornitori Italia	1.811,21	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820866	320101 Fornitori Italia	193,02	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49292042	320101 Fornitori Italia	111,02	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 51/2019	320101 Fornitori Italia	348,92	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 264338	320101 Fornitori Italia	288,59	
			MORGAN CARBON ITALIA SRL	Doc. 580/00	320101 Fornitori Italia	882,06	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900894456	320101 Fornitori Italia	18,28	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4019508827	320101 Fornitori Italia	1.805,00	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5290059890	320101 Fornitori Italia	137,76	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41901136/V	320101 Fornitori Italia	1.181,20	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/20157	320101 Fornitori Italia	1.864,69	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	1.002,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90103	320101 Fornitori Italia	148,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90129	320101 Fornitori Italia	139,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9002168	320101 Fornitori Italia	2.309,87	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005081	320101 Fornitori Italia	459,36	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005082	320101 Fornitori Italia	4.783,22	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275827309	320101 Fornitori Italia	1.962,86	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	54923	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.30/06/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	36.226,44

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/07/2019	SPESE	54925	A DIVERSI	Doc. RIMBORSO SPESE A CASCHERA DANILO E QUATTROCIOCCHIE JACOPO MESE GIUGNO	630757 Ristoranti e alberghi Cassa	142,50 0	142,50
				GSE Doc. GSE Doc. GSE Doc. 229477	590101 Contributi in conto esercizio 590101 Contributi in conto esercizio 320101 Fornitori Italia		1.095,03 100,08
				CONTRIBUTI DAL GSE VAL.01/07/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	100,08 1.095,03	0
				SEIPEE S.P.A. SEIPEE S.P.A. N. 4191	Doc. 4191 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	-1.435,96 0	-1.435,96
				ANZELOTTI FABIO ANZELOTTI FABIO N. 110-FE	Doc. 110-FE 320101 Fornitori Italia Cassa	40,00 0	40,00
	PAGAMENTO FATTURE	55168	2D SNC DI PUCCI LUIGI E C. 2D SNC DI PUCCI LUIGI E C. 2D SNC DI PUCCI LUIGI E C. 2D SNC DI PUCCI LUIGI E C.	Doc. 1267 Doc. 1272 Doc. 1278	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	19,00 20,00 29,00	
				CONTANTI S.DO FT.1267- 1272-1278	Cassa	0	68,00
				SPIZZOLAN SRL.S. SPIZZOLAN SRL.S. N. 8	Doc. 8 320101 Fornitori Italia Cassa	41,49 0	41,49
				M&C GROUP CENTRO ITALIA SRLS M&C GROUP CENTRO ITALIA SRLS N. 20190211	Doc. 20190211 110101 Clienti Italia Cassa	305,00	0
				CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 20190134	Doc. 20190134 110101 Clienti Italia Cassa	180,00	0
02/07/2019	SPESE	54931	A DIVERSI	Doc. Doc. BONIFICO CONTRIBUTO PER RACCOLTA FONDI LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LAZIO+SPESE	830911 commissioni bancarie 630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	0,55 300,00 0	300,55
				ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. Doc. 31209383 Doc. 31209386 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,55 3.347,25 3.069,52	
				BONIFICO S.DO POLIZZE 31209383 E 31209386 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.417,32
				BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 209	Doc. Doc. 209 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 183,00	
				BONIFICO S.DO FT.209 + 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)
02/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	54937	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 72	Doc. Doc. 72	B.Pop.Cassinate c/ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 300,00	300,52
				BONIFICO S.DO FT.72 + SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	54939	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. Doc. 10 Doc. 6	B.Pop.Cassinate c/ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 580,00 1.580,00	2.160,52
				BONIFICO S.DO FT.6 E 10 + SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	54941	MG SRL MARCO GRANDE MG SRL MARCO GRANDE N. 259/19	Doc. Doc. 259/19	B.Pop.Cassinate c/ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 189,10	189,62
				BONIFICO S.DO FT.259/19+SPESE			0	
	PAGAMENTO FATTURE	54943	ELEKTEK DI NECCI DINO ELEKTEK DI NECCI DINO N. 37	Doc. Doc. 37	B.Pop.Cassinate c/ordinario	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 8.875,50	8.876,02
				BONIFICO S.DO FT.37 + SPESE			0	
	GIROCONTO EFFETTI	54945	A DIVERSI	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190205	11010901 Effetti in portafoglio		321,10
				CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190206	11010901 Effetti in portafoglio		4.086,05
				CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20190207	11010901 Effetti in portafoglio		619,27
				DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.	Doc. 20190198	11010901 Effetti in portafoglio		1.805,60
				IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20190201	11010901 Effetti in portafoglio		1.207,80
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190202	11010901 Effetti in portafoglio		2.100,00
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190203	11010901 Effetti in portafoglio		2.281,50
				ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20190204	11010901 Effetti in portafoglio		3.213,00
				MEER International S.r.l.	Doc. 20190212	11010901 Effetti in portafoglio		1.342,00
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190196	11010901 Effetti in portafoglio		1.622,60
				MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20190197	11010901 Effetti in portafoglio		2.342,40
				OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20190215	11010901 Effetti in portafoglio		1.159,00
				PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20190200	11010901 Effetti in portafoglio		5.298,46
				TEXTI s.r.l.	Doc. 20190214	11010901 Effetti in portafoglio		366,00
				VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20190199	11010901 Effetti in portafoglio		6.451,19
				PRES.RIBA 02/07/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	34.215,97	0
	GIROCONTO EFFETTI	54961	A DIVERSI	PRES.RIBA 02/07/2019		B. Roma c/c ordinario	34.215,97	0
				PRES.RIBA 02/07/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	34.215,97
	SPESE	54964	A DIVERSI	Doc.	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie	62,80	62,80
				SPESE PRES.RIBA 02/07/2019			0	
	SPESE	54966	A DIVERSI	Doc.	B. Roma c/c ordinario	830911 commissioni bancarie	3,17	3,17
				SPESE VAL.30/06/2019			0	
03/07/2019	INCASSO FATTURE	54561	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20190140	Doc. 20190140	B. Roma c/c ordinario	110101 Clienti Italia		5.198,12
				BONIFICO S.DO FT.0140			5.198,12	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	54967	ELETTROGAMMA S.N.C. ELETTROGAMMA S.N.C. N. 392	Doc. Doc. 392		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 100,04	
				BONIFICO S.DO FT.392 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	100,39
	PAGAMENTO FATTURE	54998	AUTOSTRADA S.P.A. TELEPASS SPA A DIVERSI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI Doc. 12526029/D Doc. 62491897/T		320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	422,90 11,32	
				ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	434,22
	SPESE	55000	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA E TELEPASS		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	SPESE	55002	A DIVERSI	Doc.		770101 Imposte di bollo	24,90	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.30/06/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,90
	COMPETENZE	55004	A DIVERSI	Doc.		830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	843,60	
				COMPETENZE VAL.30/06/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	843,60
05/07/2019	INCASSO FATTURE	54562	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20190210	Doc. 20190210		110101 Clienti Italia		3.780,00
				BONIFICO S.DO FT.0210	20190210	B. Roma c/c ordinario	3.780,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	54988	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL N. 598	Doc. Doc. 598		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	5,00 183,00	
				ADDEBITO RATA URBAN SU FT.598		B. Roma c/c ordinario	0	188,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55006	A DIVERSI	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 20191948	320101 Fornitori Italia	204,12	
				BERNARDI S.R.L.	Doc. 002376	320101 Fornitori Italia	381,25	
				ELECTRO ADDA SPA	Doc. 887	320101 Fornitori Italia	456,28	
				ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 26/2019	320101 Fornitori Italia	12.587,35	
				MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 19101335	320101 Fornitori Italia	765,31	
				MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 191101396	320101 Fornitori Italia	3.035,97	
				RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 77/A	320101 Fornitori Italia	5.652,99	
				SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 01/371	320101 Fornitori Italia	322,24	
				TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	13.026,33	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/07/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	36.431,84
08/07/2019	INCASSO FATTURE	54563	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20190173	Doc. 20190173		110101 Clienti Italia		38.287,00
				BONIFICO S.DO FT.0173	20190173	B. Roma c/c ordinario	38.287,00	0
	INCASSO FATTURE	54564	LEONARDO S.p.A. LEONARDO S.p.A. N. 20180475	Doc. 20180475		110101 Clienti Italia		17.000,00
				BONIFICO S.DO FT.0475	20180475	B. Roma c/c ordinario	17.000,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/07/2019	FINANZIAMENTO	54990	FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	359,85	
			FIDITALIA SPA	Doc. 456532/CL		320101 Fornitori Italia	38,15	
			FIDITALIA SPA N. 456532/CL	RATA 30 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	INCASSO FATTURE	54992	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190187		110101 Clienti Italia		1.480,00
			COGEME ITALIA s.r.l. N. 20190187	BONIFICO S.DO FT.0187	20190187	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.480,00	0
	GIROCONTO	54993		BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	54994	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
				BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	30.000,55
	PAGAMENTO FATTURE	55007	A DIVERSI	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc.		590319 Abbuoni e sconti attivi		1,36
				Doc. 2520241		320101 Fornitori Italia	46,36	
				Doc. 2U717/02/7282		320101 Fornitori Italia	57,51	
				Doc. 30/168766609		320101 Fornitori Italia	1.049,00	
				BONIFICO PER ASSICURAZIONI ALFA		B. Roma c/c ordinario	0	1.152,06
09/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55010	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO - N. 19122213 UK	Doc. 19122213 UK		320101 Fornitori Italia	2.086,80	
				BONIFICO BUONI PASTO COMPASS+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.087,35
	PAGAMENTO FATTURE	55012	SARTORI sns Di Sartori Cinzia	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
			SARTORI sns Di Sartori Cinzia N. 66	Doc. 66		320101 Fornitori Italia	1.482,30	
				BONIFICO S.DO FT.66 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.482,85
	PAGAMENTO FATTURE	55014	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,55	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2019501808		320101 Fornitori Italia	7.797,81	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2019502297		320101 Fornitori Italia	4.135,25	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2019502458		320101 Fornitori Italia	1.582,16	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2019502504		320101 Fornitori Italia	48,80	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.30/06/2019 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	13.564,57
10/07/2019	INCASSO FATTURE	54569	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190066		110101 Clienti Italia		4.300,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20190066	BONIFICO S.DO FT.0066	20190066	B. Roma c/c ordinario	4.300,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEK DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 364	320101 Fornitori Italia	102,85	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 26	320101 Fornitori Italia	2.667,65	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	2.846,66	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 215	320101 Fornitori Italia	120,73	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/273	320101 Fornitori Italia	650,00	
			F.B.M. SRL	Doc. 225	320101 Fornitori Italia	2.551,02	
			FAET	Doc. 0002255	320101 Fornitori Italia	295,14	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0275	320101 Fornitori Italia	1.789,25	
			OMEGA2018 SRL	Doc. 00001	320101 Fornitori Italia	3.050,00	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000415	320101 Fornitori Italia	3.250,70	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2112	320101 Fornitori Italia	4.514,00	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2200	320101 Fornitori Italia	591,20	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2343	320101 Fornitori Italia	1.048,47	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2476	320101 Fornitori Italia	573,16	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2694	320101 Fornitori Italia	1.435,96	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031015054	320101 Fornitori Italia	145,78	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031037219	320101 Fornitori Italia	142,84	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031057696	320101 Fornitori Italia	134,89	
			TESFLUID SRL	Doc. 496/B2B	320101 Fornitori Italia	1.084,85	
10/07/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55017	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.10/07/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	26.995,15
				Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20190172	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20190172	110101 Clienti Italia		1.440,00
11/07/2019	INCASSO FATTURE	54565	MATTEX - SAUDI N. 20190172	BONIFICO S.DO FT.0172 DETRATTE LE SPESE	20190172 B. Roma c/c ordinario	1.411,24	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	1.488,74	
12/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55020	DOTT.LINO IABONI N. 167	ADDEBITO 50% FATTURA 167 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.488,74
			ELETTROSTART S.R.L.	Doc. 20190103	110101 Clienti Italia		610,00
15/07/2019	INCASSO FATTURE	54570	ELETTROSTART S.R.L. N. 20190103	BONIFICO S.DO FT.0103	20190103 B.Pop.Cassinate c/ordinario	610,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	630711 Spese varie	167,52	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	63,02	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,10	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,35	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,27	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	37,99	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,66	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	12,50	
				Doc.	630711 Spese varie	8,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	164,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	27,00	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,82	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	32,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	45,00	
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	20,00	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	49,57	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	23,23	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,41	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	195,66	
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,42	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	46,82	
				Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	15,00	
15/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55022	ROCKET TOOLS GMBH - CARRELLO PORTAUTENSILI A DIVERSI	Doc. 2019-3024747	320101 Fornitori Italia	409,90	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.371,24
	INCASSO FATTURE	55047	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A.	Doc.	590313 Sconto fornitori		125,00
					B. Roma c/c ordinario	125,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	470,52	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.196,03	
	RATA MUTUO	55079	A DIVERSI		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	INCASSO FATTURE	55213	ELETTROMECCANICA SISTEM DI PISCITELLI ENRICO ELETTROMECCANICA SISTEM DI PISCITELLI ENRICO N. 20190259	Doc. 20190259	110101 Clienti Italia		219,60
					20190259 Cassa	219,60	0
				Doc. 20190101	110101 Clienti Italia		1.323,70
				Doc. 20190102	110101 Clienti Italia		1.439,60
16/07/2019	INCASSO FATTURE	54568	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0101-0102	B. Roma c/c ordinario	2.763,30	0
				Doc. AL11665380	320101 Fornitori Italia	546,80	
	PAGAMENTO FATTURE	55049	VODAFONE VODAFONE N. AL11665380		B. Roma c/c ordinario	0	546,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55050	FELTRIFICIO BIELLESE SRL FTV/2019/562	BONIFICO S.DO FT.562+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. FTV/2019/562	320101 Fornitori Italia	237,90	
						B. Roma c/c ordinario	0	238,45
	PAGAMENTO F24	55052	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 139	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040 (MANCA QUIETANZA)	Doc. 139	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	351,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	351,72
	PAGAMENTO F24	55061	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (MANCA QUIETANZA)	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,98	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,13	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,43	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,39	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	18.901,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	9.345,28	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.094,97
						B. Roma c/c ordinario	0	27.918,08
	PAGAMENTO F24	55066	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (MANCA QUIETANZA)	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,27	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,87	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,14	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,42	
	PAGAMENTO F24	55069	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (MANCA QUIETANZA)	Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,76	
						B. Roma c/c ordinario	0	34,14
	PAGAMENTO F24	55074	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (MANCA QUIETANZA)	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	2,27	
17/07/2019	INCASSO FATTURE	54996	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0104- 0105-0106	Doc. 20190104	110101 Clienti Italia		2.013,00
					Doc. 20190105	110101 Clienti Italia		578,28
					Doc. 20190106	110101 Clienti Italia		3.031,70
						B. Roma c/c ordinario	5.622,98	0
	PAGAMENTO FATTURE	55021	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 167	ADDEBITO S.DO FT.167 IABONI	Doc. 167	320101 Fornitori Italia	1.488,74	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.488,74
	PAGAMENTO FATTURE	55075	ENI SPA ENI SPA N. 29617070	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 29617070	320101 Fornitori Italia	657,71	
						B. Roma c/c ordinario	0	657,71

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/07/2019	PAGAMENTO F24	55082	A DIVERSI	PAGAMENTO TRIBUTI VARI (MANCA QUIETANZA)	Doc.	770701 Multe e ammende	3,47	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.732,58	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.736,05
	PAGAMENTO FATTURE	55083	SOCIETA' AGRICOLA LE SODINE SOCIETA' AGRICOLA LE SODINE N. 51	BONIFICO S.DO FT.51+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. 51	320101 Fornitori Italia	380,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	380,55
	PAGAMENTO SALARI	55086	A DIVERSI	N.2 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2019+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.731,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.732,04
	PAGAMENTO SALARI	55089	A DIVERSI	N.15 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2019 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	27.993,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	28.000,80
	PAGAMENTO SALARI	55092	A DIVERSI	N.5 BONIFICI STIPENDI GIUGNO 2019 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.223,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	10.224,75
	PAGAMENTO SALARI	55095	A DIVERSI	BONIFICO PER ACCONTO TFR A MATTACOLA GIANNI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	5.000,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	5.000,35
19/07/2019	INCASSO FATTURE	54571	GARGANO & MILIONI e C. S.R.L. FORN.EL.IND.LI GARGANO & MILIONI e C. S.R.L. FORN.EL.IND.LI N. 20190260	BONIFICO S.DO FT.0260	Doc. 20190260	110101 Clienti Italia		1.260,26
					20190260	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.260,26	0
	INCASSO FATTURE	54997	WEPA ITALIA s.r.l. WEPA ITALIA s.r.l. N. 20190143	BONIFICO S.DO FT.0143	Doc. 20190143	110101 Clienti Italia		5.185,00
					20190143	B. Roma c/c ordinario	5.185,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	55100	EUROPEAN AUTOMATION LTD EUROPEAN AUTOMATION LTD N. EU- 97137	BONIFICO S.DO FT.97137 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
					Doc. EU-97137	320101 Fornitori Italia	2.182,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.182,55
22/07/2019	PAGAMENTO F24	55098	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTO 2521 (MANCA QUIETANZA)	Doc.	630713 Valori bollati	18,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	18,00
23/07/2019	INCASSO FATTURE	54572	ELETTROMECCANICA DAMOLIDEO SOC COOP ELETTROMECCANICA DAMOLIDEO SOC COOP N. 20190262	BONIFICO S.DO FT.0262	Doc. 20190262	110101 Clienti Italia		244,00
					20190262	B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
	SPESE	55019	A DIVERSI	SPESE VAL.19/07/2019	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
24/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55102	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008318	ADDEBITO FATTURA ENEL	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.168,96 0	1.168,96
25/07/2019	GIROCONTO	55103		BONIFICO GIROFONDI DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	50.000,00	0
	GIROCONTO	55104	A DIVERSI	BONIFICO GIROFONDI SU INTESA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,55 0	50.000,55
	SPESE	55107	A DIVERSI	BONIFICO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI ESTATE 2019 COMUNE DI PATRICA + SPESE	Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 630711 Spese varie B. Roma c/c ordinario	0,55 300,00 0	300,55
	PAGAMENTO FATTURE	55109	O.M.B. SRL O.M.B. SRL N. 229	BONIFICO S.DO FT.229	Doc. Doc. 229	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 2.914,58 0	2.915,13
	PAGAMENTO FATTURE	55111	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 012	BONIFICO S.DO FT.012 + SPESE	Doc. Doc. 012	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 1.708,00 0	1.708,55
26/07/2019	RATA MUTUO	55117	A DIVERSI	RATA 98 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	Doc. Doc. Doc.	830911 commissioni bancarie 830705 Interessi passivi su mutui 271108 Mutuo Intesa San Paolo INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,00 75,75 1.702,01 0	1.778,76
	PAGAMENTO FATTURE	55178	BENOFFICE SRL BUFFETTI BENOFFICE SRL BUFFETTI N. 2206	CONTANTI	Doc. 2206	320101 Fornitori Italia Cassa	30,00 0	30,00
	INCASSO FATTURE	55215	COST. RGF s.r.l. COST. RGF s.r.l. N. 20190265	CONTANTI	Doc. 20190265	110101 Clienti Italia 20190265 Cassa	 330,00	330,00 0
29/07/2019	INCASSO FATTURE	54583	IRD s.r.l. IRD s.r.l. N. 20190100	BONIFICO ACCONTO FT.0100	Doc. 20190100	110101 Clienti Italia 20190100 B. Roma c/c ordinario	 16.051,00	16.051,00 0
30/07/2019	INCASSO FATTURE	54581	FIUME SANTO SPA FIUME SANTO SPA N. 20190189	BONIFICO S.DO FT.0189	Doc. 20190189	110101 Clienti Italia 20190189 B. Roma c/c ordinario	 957,70	957,70 0
	PAGAMENTO FATTURE	55113	ENI SPA ENI SPA N. 29659592	ADDEBITO FATTURA ENI	Doc. 29659592	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	442,66 0	442,66
	SPESE	55119	A DIVERSI	RICARICA TIM 3662319845	Doc.	630707 Spese telefoniche & fax Cassa	20,00 0	20,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55120	LICOCCI SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 31-FE	320101 Fornitori Italia	85,40	
				Doc. 41-FE	320101 Fornitori Italia	805,20	
				BONIFICO S.DO FT.31 E 41 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	891,15
	PAGAMENTO FATTURE	55122	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 45	320101 Fornitori Italia	1.335,90	
				Doc. 72	320101 Fornitori Italia	982,10	
				BONIFICO S.DO FT.45 E 72 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.318,55
31/07/2019	PAGAMENTO FATTURE	55125	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55127	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55129	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc.	320101 Fornitori Italia	677,90	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI (FATTURE DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	677,90
	PAGAMENTO FATTURE	55130	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 01-121076	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 01-121076	ADDEBITO FATTURA IFIS RENTAL	B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	55131	MEWA SRL	Doc. 7652413618	320101 Fornitori Italia	238,14	
			MEWA SRL N. 7652413618	ADDEBITO FATTURA MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	238,14

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AUTOFFICINA FUNARI ANTONIO	Doc. 19000025	320101 Fornitori Italia	564,00	
			BRT SPA	Doc. 343498	320101 Fornitori Italia	329,53	
			CRONO SRL -GLS-	Doc. 5821046	320101 Fornitori Italia	114,35	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 11352/V1	320101 Fornitori Italia	180,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 13346/V1	320101 Fornitori Italia	127,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 14939/V1	320101 Fornitori Italia	33,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15262/V1	320101 Fornitori Italia	591,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 15848/V1	320101 Fornitori Italia	384,03	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 17340/V1	320101 Fornitori Italia	252,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 201726/V1	320101 Fornitori Italia	416,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 20447/V1	320101 Fornitori Italia	171,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23335/V1	320101 Fornitori Italia	2.547,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 23860/V1	320101 Fornitori Italia	824,19	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 25110/V1	320101 Fornitori Italia	268,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 25739/V1	320101 Fornitori Italia	90,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 27363/V1	320101 Fornitori Italia	171,46	
			ELETTROMECCANICA BONATO SRL	Doc. 190826	320101 Fornitori Italia	134,20	
			ETA SPA	Doc. 011901873	320101 Fornitori Italia	83,30	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 190007462	320101 Fornitori Italia	356,34	
			HUMANGEST S.P.A.	Doc. 0006457	320101 Fornitori Italia	471,16	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 123B	320101 Fornitori Italia	38,45	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 356B	320101 Fornitori Italia	66,61	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900901675	320101 Fornitori Italia	59,05	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900902178	320101 Fornitori Italia	212,46	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900909056	320101 Fornitori Italia	103,92	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 0900916446	320101 Fornitori Italia	166,08	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5290067351	320101 Fornitori Italia	189,42	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 19/41901373/V	320101 Fornitori Italia	803,17	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 2019/1006	320101 Fornitori Italia	193,61	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 665	320101 Fornitori Italia	561,59	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/20157	320101 Fornitori Italia	1.864,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	1.002,10	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90103	320101 Fornitori Italia	148,67	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90129	320101 Fornitori Italia	139,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90208	320101 Fornitori Italia	481,44	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 9005082	320101 Fornitori Italia	4.783,22	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4275942179	320101 Fornitori Italia	1.811,94	
31/07/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55132	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/07/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	20.738,10
			GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.195,11
		55134	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/07/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.195,11	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	55136	A DIVERSI	CANONE INTERNET VAL.28/07/2019	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
						260.546,28	381.091,52
					Saldo dal 01/07/2019 al 31/07/2019	-120.545,24	