

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	57,19	
01/08/2019	SPESE	55166	A DIVERSI	COSTO FISSO MESE LUGLIO VAL.01/07/2019	B. Roma c/c ordinario	0	57,19
			IRD s.r.l.	Doc. 20190100	110101 Clienti Italia		20.000,00
	INCASSO FATTURE	55167	IRD s.r.l. N. 20190100	BONIFICO S.DO FT.0100	20190100 B. Roma c/c ordinario	20.000,00	0
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20190194	110101 Clienti Italia		2.293,60
	INCASSO FATTURE	55176	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20190194	BONIFICO S.DO FT.0194	20190194 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.293,60	0
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 650	320101 Fornitori Italia	406,98	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55190	OMIS SUD SERVICE S.R.L. N. 650	PAGAMENTO RIBA SCAD.01/08/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	406,98
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	Doc.	830911 commissioni bancarie	52,69	
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	Doc. 20190174	590319 Abbuoni e sconti attivi	25,00	
			PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20190174	Doc. 20190174	110101 Clienti Italia		21.370,00
02/08/2019	INCASSO FATTURE	55171	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA N. 20190174	BONIFICO S.DO FT.0174 - ABBUONO	20190174 B. Roma c/c ordinario	21.292,31	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	55175	A DIVERSI	SPESE VAL.31/07/2019	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 15250793/D	320101 Fornitori Italia	255,00
			TELEPASS SPA		Doc. 65149873/T	320101 Fornitori Italia	11,32
	PAGAMENTO FATTURE	55192	A DIVERSI	ADDEBITO AUTOSTRADA - TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	266,32
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	55194	A DIVERSI	SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA - TELEPASS	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
			IGAT SPA	Doc. 20190263	110101 Clienti Italia		3.231,78
05/08/2019	INCASSO FATTURE	55177	IGAT SPA N. 20190263	BONIFICO S.DO FT.0263	20190263 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.231,78	0
			ELECTRO ADDA SPA	Doc. 1189	320101 Fornitori Italia	336,72	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 31	320101 Fornitori Italia	555,10	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 123/A	320101 Fornitori Italia	5.880,40	
			S.D.P. SCACCIA DISTRIBUTION E POOLS SRLS	Doc. 01/544	320101 Fornitori Italia	164,98	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2/90076	320101 Fornitori Italia	19.798,47	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 2019/V2901576	320101 Fornitori Italia	2.844,94	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 1355	320101 Fornitori Italia	303,78	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 1493	320101 Fornitori Italia	1.701,90	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55191	A DIVERSI	PAGAMENTO RIBA SCAD.05/08/2019	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	31.586,29
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	361,83	
			FIDITALIA SPA	Doc. 481195/CL	320101 Fornitori Italia	36,17	
	FINANZIAMENTO	55441	FIDITALIA SPA N. 481195/CL	RATA 31 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55181	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
				Doc. 49/001	320101 Fornitori Italia	2.049,98	
				Doc. 50/001	320101 Fornitori Italia	1.382,99	
				BONIFICO S.DO FT.49 E 50 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.433,52
	GIROCONTO	55183		BONIFICO PER GIROFONDI DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
	GIROCONTO	55184	A DIVERSI	Doc. BONIFICO PER GIROFONDI SU INTESA + SPESE	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,55 0	40.000,55
07/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55186	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 100	Doc. Doc. 100	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 300,00	
				BONIFICO S.DO FT.100 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	300,35
	PAGAMENTO FATTURE	55195	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 144	Doc. 144	320101 Fornitori Italia	234,01	
				BONIFICO S.DO FT.144	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	234,01
	PAGAMENTO FATTURE	55196	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 240	Doc. Doc. 240	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,52 183,00	
				BONIFICO S.DO FT.240 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	183,52
	INCASSO FATTURE	55198	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20190195	Doc. 20190195	110101 Clienti Italia		732,00
				BONIFICO S.DO FT.0195	20190195 B. Roma c/c ordinario	732,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	55199	ADF SOLARIS SRL ADF SOLARIS SRL ADF SOLARIS SRL	Doc. Doc. 26 Doc. FEP 18_19	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,55 610,00 1.549,40	
				BONIFICO S.DO FT.26 ANNO 2014 E 18 ANNO 2019	B. Roma c/c ordinario	0	2.159,95
	PAGAMENTO FATTURE	55201	CASSINO RECUPERI SRL CASSINO RECUPERI SRL N. 19/00360/S	Doc. Doc. 19/00360/S	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 1.331,02	
				BONIFICO S.DO FT.19/00360/S + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.331,57
08/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55179	PLP GROUP SRL PLP GROUP SRL PLP GROUP SRL	Doc. Doc. 1/2482 Doc. 1/2563	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,55 241,56 219,60	
				BONIFICO S.DO FT.2482 E 2563 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	461,71
	PAGAMENTO FATTURE	55203	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 15	Doc. Doc. 15	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,55 1.830,00	
				BONIFICO S.DO FT.15 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.830,55

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/08/2019	INCASSO FATTURE	55206	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190107		110101 Clienti Italia		3.850,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190108		110101 Clienti Italia		1.890,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190109		110101 Clienti Italia		1.400,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20190110		110101 Clienti Italia		500,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0107-0108-0109-0110		B. Roma c/c ordinario	7.640,00	0
	INCASSO FATTURE	55207	VENDITTI GIOVANNI S.R.L.	Doc. 20190264		110101 Clienti Italia		2.269,20
			VENDITTI GIOVANNI S.R.L. N. 20190264	BONIFICO S.DO FT.0264	20190264	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.269,20	0
			NEW PLAST S.r.l.s.	Doc. 20190309		110101 Clienti Italia		951,60
	INCASSO FATTURE	55210	NEW PLAST S.r.l.s. N. 20190309	BONIFICO S.DO FT.0309	20190309	B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
09/08/2019	INCASSO FATTURE	55205	IRCE S.P.A.	Doc. 20190141		110101 Clienti Italia		1.079,70
			IRCE S.P.A. N. 20190141	BONIFICO S.DO FT.0141	20190141	B. Roma c/c ordinario	1.079,70	0
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190232		110101 Clienti Italia		305,00
	INCASSO FATTURE	55208	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20190257		110101 Clienti Italia		280,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0232-0257		B.Pop.Cassinate c/ordinario	585,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55216	ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 286		320101 Fornitori Italia	246,26	
			ELECTROPOINT S.R.L. N. 286	RIBA SCAD.09/08/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	246,26
12/08/2019	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	55217	BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/188		320101 Fornitori Italia	717,08	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 26		320101 Fornitori Italia	2.667,65	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 41		320101 Fornitori Italia	53,80	
			D.R.P. INFISSI SRL	Doc. 52		320101 Fornitori Italia	2.846,66	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1/ 333		320101 Fornitori Italia	24,40	
			FAET	Doc. 0003126		320101 Fornitori Italia	1.614,98	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 0354		320101 Fornitori Italia	465,83	
			GUERZONI SRL	Doc. 000726/FE		320101 Fornitori Italia	1.572,24	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000451		320101 Fornitori Italia	1.179,34	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1900000634		320101 Fornitori Italia	2.270,07	
			ROBOTTI SRL	Doc. 1/300		320101 Fornitori Italia	1.351,76	
			SIG.NET TECHNOLOGY SOC.COOP.	Doc. 1/867		320101 Fornitori Italia	130,00	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031037219		320101 Fornitori Italia	142,85	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031057696		320101 Fornitori Italia	134,89	
			SONEPAR ITALIA CENTRO SPA	Doc. 0031081984		320101 Fornitori Italia	124,22	
			TESFLUID SRL	Doc. 698/B2B		320101 Fornitori Italia	215,16	
			A DIVERSI	RIBA SCAD.10/08/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.510,93
	PAGAMENTO FATTURE	55218	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 016X20191V12		320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20191V1275958	ADDEBITO FATTURA INTESA VAL.14/08/2019		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55219	INTESA SPAOLO INBIZ INTESA SPAOLO INBIZ N. 016X20191V1367405	Doc. 016X20191V13 ADDEBITO FATTURA INTESA INBIZ (VAL.14/08/2019)	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	154,31 0	154,31
13/08/2019	INCASSO FATTURE	55211	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20190190	Doc. 20190190 BONIFICO SU B.ROMA	110101 Clienti Italia 20190190 B. Roma c/c ordinario	1.500,60	1.500,60 0
	PAGAMENTO FATTURE	55235	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A	Doc. Doc. 2019503068 Doc. 2019503104 Doc. 2019503589 BONIFICO S.DO FT.3104 +ACCONTO SU FT.3589 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 190,56 48,80 0	239,91
	PAGAMENTO FATTURE	55257	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. Doc. 52/001 Doc. 53/001 BONIFICO S.DO FT.52 E 53 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,55 3.140,89 2.664,00 0	5.805,44
	PAGAMENTO FATTURE	55261	ROCA SRL -ORIZZONTE- ROCA SRL -ORIZZONTE- N. 103968/V1	Doc. 103968/V1 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	15,10 0	15,10
	GIROCONTO EFFETTI	55265	DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL MONDOPLASTICO SPA PROMA S.R.L. PROMA S.R.L. PROMA s.s.a. s.r.l. SIPLAST S.P.A. VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20190243 Doc. 20190246 Doc. 20190247 Doc. 20190248 Doc. 20190278 Doc. 20190242 Doc. 20190245 Doc. 20190273 Doc. 20190272 Doc. 20190274 Doc. 20190279 PRES. RIBA 13/08/2019	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	2.976,80 2.074,00 1.037,00 2.074,00 451,40 8.358,22 1.586,00 3.542,88 6.954,00 2.196,00 6.982,06 38.232,36	0
	GIROCONTO EFFETTI	55278	A DIVERSI	PRES. RIBA 13/08/2019	B. Roma c/c ordinario	38.232,36	0
	GIROCONTO EFFETTI	55279		PRES. RIBA 13/08/2019	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	38.232,36
	SPESE	55281	A DIVERSI	Doc. SPESE PRES. RIBA 13/08/2019	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	52,83 0	52,83

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	14,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	21,00	
					Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	25,00	
			HOTEL ALOISI - L'AUTOPARCO SRL		Doc. 1095/2019/H	320101 Fornitori Italia	96,40	
			ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA		Doc. 201990368077	320101 Fornitori Italia	133,80	
			S.A.I. SRL - ARTICOLI DI SOLLEVAMENTO ON LINE-		Doc. 100828	320101 Fornitori Italia	692,96	
15/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55240	A DIVERSI	ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	983,16
					Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	463,20	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.203,35	
	RATA MUTUO	55332	A DIVERSI	RATA 122 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
			ENI SPA		Doc. 29747825	320101 Fornitori Italia	412,47	
16/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55243	ENI SPA N. 29747825	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	412,47
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	6.813,00	
19/08/2019	PAGAMENTO SALARI	55283	A DIVERSI	N.3 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2019+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	6.814,56
					Doc.	830911 commissioni bancarie	7,80	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	33.945,00	
	PAGAMENTO SALARI	55286	A DIVERSI	N.15 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2019 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	33.952,80
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,75	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.093,00	
	PAGAMENTO SALARI	55289	A DIVERSI	N.5 BONIFICI PER RETRIBUZIONI LUGLIO 2019 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.094,75
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi		5,00
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc. 598	320101 Fornitori Italia	3.477,00	
			URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		Doc. 882	320101 Fornitori Italia	-2.850,00	
20/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55250	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL	BONIFICO S.DO FT.0598 E N.C.882 -ABBUONO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	622,55
					Doc. 167	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	556,67	
	PAGAMENTO F24	55291	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 167	PAGAMENTO F24 (MANCA QUITANZA)		B. Roma c/c ordinario	0	556,67

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	41,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		10.643,10
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		10,84
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		16,12
				Doc.	670307 INAIL	3.249,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	23,31	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,13	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	69,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,12	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		97,85
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	727,25	
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	16.564,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.107,09
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	574,80	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.607,63	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.640,87	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	33,85	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		4,40
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	2,26	
				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		4,80
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	4,40	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		20,13
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		9,63
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,42	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		10,72
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		8,42
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		10,41
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,84	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	5,66	
20/08/2019	PAGAMENTO F24	55328	A DIVERSI	PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI (MANCANO LE QUIETANZE)	B. Roma c/c ordinario	0	18.706,15
			AMA spa	Doc. 20190311	110101 Clienti Italia		694,00
21/08/2019	INCASSO FATTURE	55339	AMA spa N. 20190311	CONTANTI S.DO FT.0311	20190311 Cassa	694,00	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	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc. 55/001	320101 Fornitori Italia	687,01	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc. 56/001	320101 Fornitori Italia	735,00	
22/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55263	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.55 E 56 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.422,56
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	1.656,14	
26/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55443	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008319	ADDEBITO FATTURA ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	1.656,14
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	74,45	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.705,47	
	RATA MUTUO	55447	A DIVERSI	RATA 99 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.780,92
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20190139	110101 Clienti Italia		4.684,80
29/08/2019	INCASSO FATTURE	55448	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20190139	BONIFICO S.DO FT.0139	20190139	B. Roma c/c ordinario	4.684,80	0
			CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE		Doc. F00819	320101 Fornitori Italia	456,60	
	PAGAMENTO FATTURE	55450	CONSORZIO A.S.I DI FROSINONE N. F00819	BONIFICO S.DO FT.F00819		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	456,60
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,55	
			DLAweb Sr.l.		Doc. 52/E	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
	PAGAMENTO FATTURE	55454	DLAweb Sr.l. N. 52/E	BONIFICO S.DO FT.52 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.708,55
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE		Doc. 20190310	11010901 Effetti in portafoglio		1.598,20
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20190244	11010901 Effetti in portafoglio		1.242,00
			LT ALLUMINIO S.R.L.		Doc. 20190325	11010901 Effetti in portafoglio		10.829,94
			LT ALLUMINIO S.R.L.		Doc. 20190326	11010901 Effetti in portafoglio		4.270,00
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20190277	11010901 Effetti in portafoglio		219,60
			PROMA S.R.L.		Doc. 20190327	11010901 Effetti in portafoglio		7.127,85
			PROMA S.R.L.		Doc. 20190330	11010901 Effetti in portafoglio		7.522,52
	GIROCONTO EFFETTI	55460	A DIVERSI	PRES.RIBA 29/08/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	32.810,11	0
	GIROCONTO EFFETTI	55468	A DIVERSI	PRES.RIBA 29/08/2019		B. Roma c/c ordinario	32.810,11	0
	GIROCONTO EFFETTI	55469		PRES.RIBA 29/08/2019		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	32.810,11
					Doc.	830911 commissioni bancarie	36,01	
	SPESE	55471	A DIVERSI	SPESE PRES.RIBA 29/08/2019		B. Roma c/c ordinario	0	36,01
			O.M.C. GUARINO S.R.L.		Doc. 20190329	110101 Clienti Italia		176,90
30/08/2019	INCASSO FATTURE	55449	O.M.C. GUARINO S.R.L. N. 20190329	BONIFICO S.DO FT.0329	20190329	B.Pop.Cassinate c/ordinario	176,90	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	55452	A DIVERSI	SPESE VAL.28/08/2019		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			ENI SPA		Doc. 29789165	320101 Fornitori Italia	702,77	
	PAGAMENTO FATTURE	55458	ENI SPA N. 29789165	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	702,77

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 500/FE	320101 Fornitori Italia	70,00	
30/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	55459	RISTORANTE VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 500/FE	PAGAMENTO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	70,00
						249.216,43	259.397,09
Saldo dal 01/08/2019 al 31/08/2019						-10.180,66	