

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRT SPA	Doc. 626618	320101 Fornitori Italia	414,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054649	320101 Fornitori Italia	326,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055326	320101 Fornitori Italia	72,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 055962	320101 Fornitori Italia	37,82	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057887	320101 Fornitori Italia	36,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059938	320101 Fornitori Italia	110,59	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060112	320101 Fornitori Italia	16,49	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060113	320101 Fornitori Italia	19,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062541	320101 Fornitori Italia	135,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062544	320101 Fornitori Italia	1.764,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063023	320101 Fornitori Italia	159,45	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063026	320101 Fornitori Italia	312,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063038	320101 Fornitori Italia	30,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064300	320101 Fornitori Italia	441,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064301	320101 Fornitori Italia	33,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 065371	320101 Fornitori Italia	56,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 065647	320101 Fornitori Italia	43,43	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 066528	320101 Fornitori Italia	58,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 066721	320101 Fornitori Italia	331,00	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068781	320101 Fornitori Italia	549,65	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069262	320101 Fornitori Italia	968,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070247	320101 Fornitori Italia	374,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070327	320101 Fornitori Italia	519,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070368	320101 Fornitori Italia	116,63	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071208	320101 Fornitori Italia	5,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 072860	320101 Fornitori Italia	13,28	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073774	320101 Fornitori Italia	13,99	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074002	320101 Fornitori Italia	132,11	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,77	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2535	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2746	320101 Fornitori Italia	323,55	
			RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	Doc. 160837	320101 Fornitori Italia	91,26	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0822400	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 2059	320101 Fornitori Italia	522,11	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273743188	320101 Fornitori Italia	1.087,72	
02/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46734		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/12/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27.668,25
	SPESE	46784		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	25,19

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2018	SPESE	46786		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	SPESE	46788		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B.Pop.Cassinate c/ordinario	25,19 0	25,19
	PAGAMENTO FATTURE	46852	AUTOSTRADA S.P.A. AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 27863897 Doc. 77249254	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	594,80 11,32	606,12
			AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	
	SPESE	46854		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADA	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	COMPETENZE	46867		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	100,00 0	100,00
	SPESE	46869		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21
	COMPETENZE	46871		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	688,09 0	688,09
	COMPETENZE	46873		COMPETENZE VAL.31/12/2017	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B. Roma c/c ordinario	525,61 0	525,61
	PAGAMENTO FATTURE	46874	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652024931	ADDEBITO MEWA	Doc. 7652024931	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	622,10 0	622,10
	PAGAMENTO FATTURE	46875	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247693/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247693/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	189,22 0	189,22
	PAGAMENTO FATTURE	46876	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247876/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247876/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	88,90 0	88,90
	PAGAMENTO FATTURE	46877	IFIS RENTAL SERVICE SRL IFIS RENTAL SERVICE SRL N. 247896/01	ADDEBITO IFIS RENTAL	Doc. 247896/01	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,72 0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	46878	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0936218	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0936218	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	46879	ENI SPA ENI SPA N. 30053783	ADDEBITO ENI	Doc. 30053783	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	754,62 0	754,62
	SPESE	46881		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017	Doc.	770101 Imposte di bollo B. Roma c/c ordinario	25,21 0	25,21

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46920	A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO	Doc. 117	320101 Fornitori Italia	61,00	
			A.M.A. DI ARENCI MAURIZIO N. 117	S.DO FT.117 CONTANTI	Cassa	0	61,00
	PAGAMENTO FATTURE	46921	BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 372/2017	320101 Fornitori Italia	29,00	
			BORTONE CENTRO COPIE	Doc. 928/2017	320101 Fornitori Italia	34,00	
			BORTONE CENTRO COPIE	PAGAMENTO FT.372-928 IN CONTANTI	Cassa	0	63,00
	PAGAMENTO FATTURE	46922	BRICOCENTER	Doc. 051904000129	320101 Fornitori Italia	12,22	
			BRICOCENTER N. 0519040001294	PAGAMENTO CONTANTI	Cassa	0	12,22
	PAGAMENTO FATTURE	46923	L'AGENZIA TEATRALE SRL	Doc. 504	320101 Fornitori Italia	50,00	
			L'AGENZIA TEATRALE SRL N. 504	CONTANTI S.DO FT.504	Cassa	0	50,00
	PAGAMENTO FATTURE	46924	SELF AREA N.16555	Doc. 507	320101 Fornitori Italia	7,00	
SELF AREA N.16555			Doc. 512	320101 Fornitori Italia	9,50		
SELF AREA N.16555			S.DO FT.507-512 CONTANTI	Cassa	0	16,50	
PAGAMENTO FATTURE	46925	STUZZICO' PARO SRL	Doc. 1267	320101 Fornitori Italia	19,50		
		STUZZICO' PARO SRL N. 1267	CONTANTI	Cassa	0	19,50	
SPESE	47184	AGP	Doc.	630750 trasporti materiale	10,00		
		AGP	BONIFICO AGP PER SPEDIZIONE BUONI CARBURANTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,00	
SPESE	47186		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50		
			SPESE BONIFICO AGP	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50	
PAGAMENTO FATTURE	47279	FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00421768	320101 Fornitori Italia	317,55		
		FASTWEB S.P.A. N. LA00421768	ADDEBITO FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	317,55	
SPESE	47327		Doc.	830911 commissioni bancarie	49,95		
			CANONE DICEMBRE VAL.01/12/2017	B. Roma c/c ordinario	0	49,95	
03/01/2018	INCASSO FATTURE	46542	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170431	110101 Clienti Italia		1.842,81
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170432	110101 Clienti Italia		2.558,34
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20170403	110101 Clienti Italia		9.150,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170397	110101 Clienti Italia		39.846,42
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170398	110101 Clienti Italia		1.073,60
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170399	110101 Clienti Italia		59.109,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170400	110101 Clienti Italia		274.500,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170401	110101 Clienti Italia		18.300,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170402	110101 Clienti Italia		195.200,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170450	110101 Clienti Italia		26.779,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170451	110101 Clienti Italia		373.320,00
			FCA ITALY S.P.A.	BONIFICO SCAD.NOV. E DIC. 2017 FCA ITALY CASSINO-POMIGLIANO E PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.001.679,17	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/01/2018	INCASSO FATTURE	46543	DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l.		Doc. 20170567	110101 Clienti Italia	183,00
			DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l. N. 20170567	BONIFICO S.DO FT.0567	20170567	B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	206,50
					Doc.	271116 MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017	500.000,00
	RATA MUTUO	46856		RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO INTESA SU ORDINI FCA 2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							500.206,50
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17
	SPESE	46883		SPESE VAL.31/12/2017		B. Roma c/c ordinario	0
							3,17
			RISTORANTE IL TINO		Doc. 08/A	320101 Fornitori Italia	360,00
	PAGAMENTO FATTURE	47187	RISTORANTE IL TINO N. 08/A	BONIFICO S.DO FT.08/A		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							360,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
			CASSINO RECUPERI		Doc.	320101 Fornitori Italia	897,92
			CASSINO RECUPERI		Doc. 17/00628	320101 Fornitori Italia	995,03
04/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46741	CASSINO RECUPERI	BONIFICO S.DO FT.1700628+PAGAMENTO ERRATO DI EURO 897,92 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							1.893,47
	GIROCONTO	46858		BONIFICO DA INTESA		B. Roma c/c ordinario	95.000,00
							0
	GIROCONTO	46859		BONIFCO SU B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	95.000,00
							0
					Doc.	770101 Imposte di bollo	25,20
	SPESE	46863		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							25,20
					Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.239,44
	COMPETENZE	46865		COMPETENZE VAL.31/12/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							1.239,44
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S		Doc. 112	320101 Fornitori Italia	299,05
	PAGAMENTO FATTURE	46884	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 112	BONIFICO S.DO FT.112+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0
							299,57
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO		Doc. 37	320101 Fornitori Italia	3.710,00
	PAGAMENTO FATTURE	46886	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 37	ASS.816380 S.DO FT.37		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
							3.710,00
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
			CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA		Doc. 2017-060	320101 Fornitori Italia	2.440,00
	PAGAMENTO FATTURE	46889	CRF ORGANISMO DI RICERCA FINALIZZATA N. 2017-060	BONIFICO S.DO FT.2017-060+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0
							2.440,53
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53
			DLAweb Sr.l.		Doc. 51	320101 Fornitori Italia	7.320,00
	PAGAMENTO FATTURE	46891	DLAweb Sr.l. N. 51	BONIFICO S.DO FT.51+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0
							7.320,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
04/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46893	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. N. 50/17	Doc. Doc. 50/17	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 8.566,15	
				BONIFICO S.DO FT.50 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	8.566,50
	SPESE	46908		Doc. Doc.	630725 postali 770701 Multe e ammende	2,00 48,70	
				MULTA EG 989NG + SPESE POSTALI	Cassa	0	50,70
05/01/2018	INCASSO FATTURE	46592	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20170396	Doc. 20170396	110101 Clienti Italia		12.873,00
				BONIFICO S.DO FT.0396	20170396 B. Roma c/c ordinario	12.873,00	0
	INCASSO FATTURE	46595	VE.CA. s.r.l. VE.CA. s.r.l. N. 20170557	Doc. 20170557	110101 Clienti Italia		126,88
				BONIFICO S.DO FT.0557	20170557 B.Pop.Cassinate c/ordinario	126,88	0
	SPESE	46861		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
				SPESE BONIFICO GIROFONDI VAL.04/01/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
	PAGAMENTO FATTURE	46887	MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. Doc. 170107203 Doc. 170123910	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,52 290,98 354,20	
				BONIFICO S.DO SCAD.OTT. E NOV.2017+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	645,70
	FINANZIAMENTO	46912	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA	Doc. Doc. 312915	275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia	326,04 71,96	
				RATA 13 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46913	AR.ANT. S.R.L. AUTOFORNITURE TIBERI BRUNELLO UTENSILI S.R.L. ELEKTEK DI NECCI DINO FIME S.R.L. FIME S.R.L. FIMEC S.R.L. MERSEN Italia S.p.A. MERSEN Italia S.p.A. RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS SCACCIA DISTRIBUZIONE TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A. TELMOTOR S.P.A.	Doc. 842	320101 Fornitori Italia	173,41	
				Doc. 3667	320101 Fornitori Italia	419,57	
				Doc. 1075	320101 Fornitori Italia	193,05	
				Doc. 052/17	320101 Fornitori Italia	3.611,20	
				Doc. 17/1936	320101 Fornitori Italia	32,08	
				Doc. 17/1937	320101 Fornitori Italia	634,40	
				Doc. 368	320101 Fornitori Italia	146,40	
				Doc. 17103823	320101 Fornitori Italia	297,63	
				Doc. 17103824	320101 Fornitori Italia	988,20	
				Doc. 344/A	320101 Fornitori Italia	5.276,50	
				Doc. 2690	320101 Fornitori Italia	70,52	
				Doc. 7024967	320101 Fornitori Italia	9.027,72	
				Doc. 7027342	320101 Fornitori Italia	1.107,40	
				Doc. 7029795	320101 Fornitori Italia	25.401,06	
				Doc. 7032326	320101 Fornitori Italia	5.861,45	
				PAGAMENTO RIBA FORNITORI SCAD.05/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	53.240,59

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46914	S.I.R.I. S.R.L.		Doc. 289/2017	320101 Fornitori Italia	3.849,83	
			S.I.R.I. S.R.L. N. 289/2017	ASS.816372 S.DO FT.289		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.849,83
			UNIEURO S.p.A.		Doc. 25900029	320101 Fornitori Italia	23,98	
	PAGAMENTO FATTURE	47225	UNIEURO S.p.A. N. 25900029	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	23,98
	PAGAMENTO FATTURE	47260	DOTT.LINO IABONI		Doc. 13	320101 Fornitori Italia	1.159,48	
			DOTT.LINO IABONI N. 13	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	1.159,48
			CENTRO ROTTAMI SRL		Doc. 20180001	110101 Clienti Italia		7.320,00
08/01/2018	INCASSO FATTURE	46593	CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180001	BONIFICO S.DO FT.0001	20180001	B. Roma c/c ordinario	7.320,00	0
	INCASSO FATTURE	46594	SINIAT S.p.A.		Doc. 20170485	110101 Clienti Italia		2.135,00
			SINIAT S.p.A.		Doc. 20170486	110101 Clienti Italia		1.006,50
			SINIAT S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0485-0486		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.141,50	0
	PAGAMENTO CORRISPETTIVI	46896			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc.	274707 Ritenute sindacali	2.361,56	
				BONIFICO S.DO RITENUTE SINDACALI ANNO 2015-2016 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.362,09
	PAGAMENTO FATTURE	46915	D.G.A. SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			D.G.A. SRL		Doc. 25	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
			D.G.A. SRL N. 25	BONIFICO S.DO FT.25+SPESE	Doc. 25	320101 Fornitori Italia	6.100,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	12.200,53
	PAGAMENTO FATTURE	46917	SEA INDUSTRIALE s.r.l.		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SEA INDUSTRIALE s.r.l. N. 058	BONIFICO ACCONTO FT.058 + SPESE	Doc. 058	320101 Fornitori Italia	13.664,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	13.664,53
	PAGAMENTO FATTURE	46926	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2017506772	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc. 2017507350	320101 Fornitori Italia	518,50	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	BONIFICO S.DO SCAD.NOV E DIC.2017 + SPESE	Doc. 2017507762	320101 Fornitori Italia	741,76	
						B. Roma c/c ordinario	0	9.800,79
	GIROCONTO	46928		SCARICO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER		B. Roma c/anticipo	12.375,68	0
	GIROCONTO	46929		SCARICO FT.0474 INTERNATIONAL PAPER		B. Roma c/c ordinario	0	12.375,68
	PAGAMENTO FATTURE	47188	CONS.IND2003 DI RAFFAELE LEMBO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			CONS.IND2003 DI RAFFAELE LEMBO N. 5/2018	BONIFICO S.DO FT.5/2018 + SPESE	Doc. 5/2018	320101 Fornitori Italia	732,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	732,53
09/01/2018	INCASSO FATTURE	46599	Tecno Electric s.r.l.		Doc. 20170513	110101 Clienti Italia		353,80
			Tecno Electric s.r.l. N. 20170513	BONIFICO S.DO FT.0513	20170513	B.Pop.Cassinate c/ordinario	353,80	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47191	D.G.A. SRL D.G.A. SRL N. 01/2018	BONIFICO ACCONTO SU FT.01/2018 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 01/2018 320101 Fornitori Italia	10.000,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	10.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	47419	I.T.R. s.a.s. I.T.R. s.a.s. N. 33	BONIFICO PER ACCONTO ORDINE 09/01/2018 (FATTURA DA RICEVERE)+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 33 320101 Fornitori Italia	309,60	
					B. Roma c/c ordinario	0	309,95
10/01/2018	INCASSO FATTURE	46743	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD.31/12/2017	Doc. 20170367 110101 Clienti Italia		5.035,00
					Doc. 20170368 110101 Clienti Italia		8.417,00
					Doc. 20170369 110101 Clienti Italia		6.488,50
	PAGAMENTO FATTURE	46757	TCH S.r.l. TCH S.r.l. TCH S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0511- 0512	Doc. 20170511 110101 Clienti Italia		610,00
					Doc. 20170512 110101 Clienti Italia		957,70
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.567,70	0
	INCASSO FATTURE	46758	METALTECNO S.p.A. METALTECNO S.p.A. N. 20170060	BONIFICO S.DO FT.0060/2017	Doc. 20170060 110101 Clienti Italia		1.220,00
					20170060 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.220,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46930	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA	ASS.428801 S.DO FT.32-37	Doc. 32 320101 Fornitori Italia	2.903,60	
					Doc. 37 320101 Fornitori Italia	756,40	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.660,00
	PAGAMENTO FATTURE	46932	COS.MEC SOC.COOP. COS.MEC SOC.COOP. N. 66	ASS.428802 ACCONTO FT.66	Doc. 66 320101 Fornitori Italia	6.551,52	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.551,52

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/443	320101 Fornitori Italia	821,06	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 951	320101 Fornitori Italia	135,27	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 677	320101 Fornitori Italia	548,02	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1186/2017	320101 Fornitori Italia	441,70	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1208/2017	320101 Fornitori Italia	63,90	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1923/2017	320101 Fornitori Italia	19,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1957/2017	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 0943/2017	320101 Fornitori Italia	13.298,00	
			ETA SPA	Doc. 011703877	320101 Fornitori Italia	141,34	
			FAET	Doc. 0007722	320101 Fornitori Italia	157,17	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700732	320101 Fornitori Italia	2.837,70	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700742	320101 Fornitori Italia	1.433,33	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700751	320101 Fornitori Italia	947,94	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 585	320101 Fornitori Italia	5.457,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 684	320101 Fornitori Italia	7.506,67	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822395	320101 Fornitori Italia	223,05	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170016165	320101 Fornitori Italia	1.478,38	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 24330313	320101 Fornitori Italia	875,96	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 222/2017	320101 Fornitori Italia	384,30	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 6400675	320101 Fornitori Italia	129,15	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 553	320101 Fornitori Italia	7.055,10	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 599	320101 Fornitori Italia	3.132,85	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 6076	320101 Fornitori Italia	783,50	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 131	320101 Fornitori Italia	2.854,00	
			SICME MOTORI S.R.L.	Doc. 22471	320101 Fornitori Italia	6.122,45	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7024966	320101 Fornitori Italia	1.800,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7029794	320101 Fornitori Italia	1.198,13	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032324	320101 Fornitori Italia	64,68	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7032325	320101 Fornitori Italia	11.422,89	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7034814	320101 Fornitori Italia	27,37	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7037396	320101 Fornitori Italia	5.032,01	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7039667	320101 Fornitori Italia	145,89	
			TESFLUID SRL DI SCOGNAMIGLIO A	Doc. 17/1439	320101 Fornitori Italia	1.434,65	
10/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46934		PAGAMENTO RIBA 10/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	78.278,81
				Doc.	630725 postali	1,50	
			ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Doc. 07/12	320101 Fornitori Italia	23,49	
	PAGAMENTO FATTURE	46937	ENEL DISTRIBUZIONE SPA N. 07/12	BOLLETTINO POSTALE S.DO FT.07/12 + SPESE	Cassa	0	24,99
				Doc.	630725 postali	5,95	
	SPESE	46940		RACCOMANDATA 15054412365-3	Cassa	0	5,95
				Doc.	630725 postali	2,80	
	SPESE	46942		RICEVUTA 2IVC0013085484	Cassa	0	2,80

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
11/01/2018	INCASSO FATTURE	46744	IRCE S.P.A.	Doc. 20170410	110101 Clienti Italia		1.342,00
			IRCE S.P.A. N. 20170410	BONIFICO S.DO FT.0410	20170410 B. Roma c/c ordinario	1.342,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2144	320101 Fornitori Italia	2.608,74	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2446	320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46943	RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2567	320101 Fornitori Italia	1.110,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 2752	320101 Fornitori Italia	671,00	
			PAGAMENTO FATTURE	2144-2446-2567-2752 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.573,29
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SECURPOL	Doc. 013132	320101 Fornitori Italia	908,90	
	PAGAMENTO FATTURE	46945	SECURPOL N. 013132	BONIFICO S.DO FT.013132+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	909,43
	PAGAMENTO FATTURE	46947	OSPEDALE DEL TRATTORE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			OSPEDALE DEL TRATTORE N. 169	Doc. 169	320101 Fornitori Italia	2.391,20	
			BONIFICO S.DO FT.169 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.391,73
	INSOLUTI CLIENTI	46962	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI	Doc. 20170455	110101 Clienti Italia	1.927,60	
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20170455	INSOLUTO SU FT.0455 VAL.10/01/2017	B. Roma c/c ordinario	0	1.927,60
	SPESE	46964		Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO CMS	B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	SPESE	46968		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	32,50	
				RICEVUTA TRATTORIA DA ROSA	Cassa	0	32,50
	PAGAMENTO FATTURE	47194	RISTORANTE IL TINO	Doc. 12/A	320101 Fornitori Italia	480,00	
			RISTORANTE IL TINO N. 12/A	BONIFICO S.DO FT.12/A	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	480,00
12/01/2018	INCASSO FATTURE	46759	IL CENTRO S.P.A.	Doc. 20170559	110101 Clienti Italia		183,00
			IL CENTRO S.P.A. N. 20170559	BONIFICO S.DO FT.0559	20170559 B.Pop.Cassinate c/ordinario	183,00	0
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,34	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,33	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 102	320101 Fornitori Italia	3.253,33	
	PAGAMENTO FATTURE	46949	ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 102	BONIFICO S.DO FT.102	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.760,00
	PAGAMENTO SALARI	46953		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.157,00	
			RETRIBUZIONE ZAGAROLI DIC.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.157,52
	PAGAMENTO SALARI	46956		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	8.333,00	
			BONIFICI PER N.4 RETRIBUZIONI DIC.2017+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.334,40

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/01/2018	PAGAMENTO SALARI	46959		BONIFICI PER N.14 RETRIBUZIONI DIC.2017+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	24.585,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	24.592,28
	PAGAMENTO FATTURE	47198	RDA MOTORS SPA RDA MOTORS SPA N. 6	ASS.428803 ACC.TO FT.6	Doc. 6	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00 0	15.000,00
	INCASSO FATTURE	47325	INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20170472	110101 Clienti Italia		995,52
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20170473	110101 Clienti Italia		1.177,30
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA		Doc. 20170474	110101 Clienti Italia		15.469,60
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA	BONIFICO S.DO FT.0472-0473-0474		B. Roma c/c ordinario	17.642,42	0
15/01/2018	INCASSO FATTURE	46760	WBO ITALCABLES WBO ITALCABLES N. 20170445	BONIFICO S.DO FT.0445	Doc. 20170445 20170445	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.453,00	0
	SPESE	46951		SPESE BONIFICO EL. D'ELIA	Doc.	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
	INCASSO FATTURE	46965	CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI		Doc. 20170455	110101 Clienti Italia		1.927,60
			CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE STAMPAGGI N. 20170455	PAGAMENTO INSOLUTI SU FT.0455	20170455	B. Roma c/c ordinario	1.927,60	0
	PAGAMENTO FATTURE	46969	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 301	320101 Fornitori Italia	3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 301	320101 Fornitori Italia	3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 301	320101 Fornitori Italia	3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 301	320101 Fornitori Italia	3.019,50	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		Doc. 302	320101 Fornitori Italia	3.111,00	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.301-302 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	15.189,35
	PAGAMENTO FATTURE	46973	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 95	BONIFICO S.DO FT.95+SPESE	Doc. 95	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	960,00 0	960,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			PM3 s.r.l.	Doc. 20150441	110101 Clienti Italia		927,20
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160020	110101 Clienti Italia		732,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160060	110101 Clienti Italia		427,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160124	110101 Clienti Italia		719,80
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160159	110101 Clienti Italia		1.159,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160236	110101 Clienti Italia		427,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160372	110101 Clienti Italia		1.549,40
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160429	110101 Clienti Italia		390,40
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160486	110101 Clienti Italia		305,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160506	110101 Clienti Italia		4.657,96
			PM3 s.r.l.	Doc. 20160566	110101 Clienti Italia		524,60
			PM3 s.r.l.	Doc. 20170208	110101 Clienti Italia		244,00
			PM3 s.r.l.	Doc. 20170365	110101 Clienti Italia		1.250,50
			PM3 SRL	Doc. 241	320101 Fornitori Italia	4.514,00	
			PM3 SRL	Doc. 249	320101 Fornitori Italia	1.708,00	
			PM3 SRL	Doc. 250	320101 Fornitori Italia	2.562,00	
			PM3 SRL	Doc. 321	320101 Fornitori Italia	1.689,70	
			PM3 SRL	Doc. 52	320101 Fornitori Italia	793,00	
			PM3 SRL	Doc. 71	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
15/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	46975		BONIFICO S.DO FATTURE CLIENTE/FORNITORE A COMPENSAZIONE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	392,84
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F00998	320101 Fornitori Italia	456,46	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F01277	320101 Fornitori Italia	464,01	
			CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	Doc. F01391	320101 Fornitori Italia	105,81	
	PAGAMENTO FATTURE	46980	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO S.DO FT.998- 1277-1391	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.026,28
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	46981	L.S.F. CONSULTING SRL - POSS L.S.F. CONSULTING SRL - POSS N. 376	Doc. 376	320101 Fornitori Italia	732,00	
				BONIFICO S.DO FT.376+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	732,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			GES.L.AN SRL	Doc. 42/A	320101 Fornitori Italia	634,00	
			GES.L.AN SRL	Doc. 60/A	320101 Fornitori Italia	46,00	
	PAGAMENTO FATTURE	46983	GES.L.AN SRL	BONIFICO S.DO FT.42/A- 60/A + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	680,52
			RDA MOTORS S.p.A.	Doc. 20180004	110101 Clienti Italia		5.700,00
			RDA MOTORS SPA	Doc. 6	320101 Fornitori Italia	21.400,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47199	RDA MOTORS SPA	ASS.428805 S.DO FT.06 + NS. FATTURA 0004	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.700,00
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 352	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	269,57	
	PAGAMENTO F24	47215	DOTT.LINO IABONI N. 352	TRIBUTO 1040	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	269,57

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47297		Doc.	830911 commissioni bancarie	6,55	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	599,53	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.067,02	
				RATA 103 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.673,10
	PAGAMENTO FATTURE	47304	FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	84,04	
				Doc.	630740 carburanti & lubrificanti auto	64,00	
				Doc. AGF1801324	320101 Fornitori Italia	5,98	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	154,02
16/01/2018	INCASSO FATTURE	46755	CILENTO S.P.A.	Doc. 20170090	110101 Clienti Italia		1.573,80
			CILENTO S.P.A. N. 20170090	ASS.3107710835 BNL S.DO FT.0090	20170090 Cassa	1.573,80	0
	INCASSO FATTURE	46756	CILENTO S.P.A.	Doc. 20170323	110101 Clienti Italia		4.502,20
			CILENTO S.P.A. N. 20170323	ASS.3107710847 PER ACC.TO FT.0323	20170323 Cassa	4.502,20	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	46971	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		47.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0578-0579-0580-0581-0582-0583-0584	INTESA SAN PAOLO C.C.799	47.000,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	46985	GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 102/17	320101 Fornitori Italia	2.183,80	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 130/2017	320101 Fornitori Italia	2.745,00	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	Doc. 79/17	320101 Fornitori Italia	3.104,90	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.428804 S.DO FT.79-102-130	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.033,70
	PAGAMENTO FATTURE	47193	BRICOCENTER	Doc. 051904000006	320101 Fornitori Italia	47,60	
			BRICOCENTER N. 0519040000069	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.15/01/2018	B. Roma c/c ordinario	0	47,60
	PAGAMENTO F24	47220		Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.293,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	512,97	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.528,88	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.523,38
	PAGAMENTO F24	47228	BRITTI ALDO PER.IND. CESARE PALERMO	Doc.	770701 Multe e ammende	2,50	
				Doc. 13/2017	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	292,00	
				Doc. 12	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	66,61	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	B. Roma c/c ordinario	0	361,11
17/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	46933	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 81	320101 Fornitori Italia	2.365,70	
			COS.MEC SOC.COOP. N. 81	RIBA SCAD.11/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.365,70

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/01/2018	SPESE	46987		Doc. SPESE BONIFICO PM3 VAL.15/01/2018	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47195	UNIPOL SAI UNIPOL SAI N. 30/158395010	Doc. Doc. 30/158395010 BONIFICO S.DO POLIZZA 30/158395010 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 385,67 0	386,20
	GIROCONTO EFFETTI	47203	CARTARIA ISOLANA s.r.l. CARTARIA ISOLANA s.r.l.	Doc. EFFETTO CARTARIA ISOLANA PORTATO ALL'INCASSO	11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	2.705,00	2.705,00 0
	PAGAMENTO FATTURE	47226	ENI SPA ENI SPA N. 011169002	Doc. 011169002 ADDEBITO ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.121,62 0	1.121,62
	VERSAMENTO	47261		VERSATI ASSEGNI RIF. PN.46755-46756	B. Roma c/c ordinario	6.076,00	0
	PRELEVAMENTO	47262		VERSATI ASSEGNI RIF. PN.46755-46756	Cassa	0	6.076,00
18/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47200	RISTORANTE IL TINO RISTORANTE IL TINO N. 16/A	Doc. 16/A BONIFICO S.DO FT.16/A	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	840,00 0	840,00
	PAGAMENTO FATTURE	47201	GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. Doc. 2 Doc. 3 BONIFICO S.DO FT.02-03 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 300,30 370,92 0	671,75
	PAGAMENTO FATTURE	47229	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2017T000957372	Doc. 2017T0009573 ADDEBITO WIND	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	571,76 0	571,76
19/01/2018	INCASSO FATTURE	46988	INTEC srl INTEC srl N. 20180005	Doc. 20180005 ASS.B.NAPOLI 1067351437 S.DO FT.0005	110101 Clienti Italia Cassa	122,00	122,00 0
	SPESE	47206		Doc. ACQUISTO CARBURANTI	630314 Carburanti & lubrificanti Cassa	50,00 0	50,00
	PAGAMENTO FATTURE	47222	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 110/2018	Doc. 110/2018 BONIFICO S.DO FT.110/2018	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	545,36 0	545,36
22/01/2018	INCASSO FATTURE	46851	SSD FIN PLUS ARL SSD FIN PLUS ARL N. 20180002	Doc. 20180002 BONIFICO S.DO FT.0002	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	549,00	549,00 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017332655	320101 Fornitori Italia	60,29	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017339432	320101 Fornitori Italia	152,96	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017342775	320101 Fornitori Italia	119,13	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017345412	320101 Fornitori Italia	3,04	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017347787	320101 Fornitori Italia	43,93	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 701734943	320101 Fornitori Italia	71,49	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017356570	320101 Fornitori Italia	3,04	
			RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. 7017383781	320101 Fornitori Italia	75,14	
22/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47207	RS COMPONENTS S.P.A.	BONIFICO S.DO SCAD. FINO A DIC.2017	B. Roma c/c ordinario	0	529,55
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			NATIONAL PEN PROMOTIONAL	Doc. IT04639113	320101 Fornitori Italia	110,49	
	PAGAMENTO FATTURE	47209	NATIONAL PEN PROMOTIONAL N. IT04639113	BONIFICO INTERNATIONAL PEN + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	111,02
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	5,00	
			COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	Doc. 18103303	320101 Fornitori Italia	325,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47212	COMPASS GROUP ITALIA SPA - BUONI PASTO -	BONIFICO ACQUISTO BUONI PASTO (FATTURA DA RICEVERE)+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	330,53
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	47224		SPESE BONIFICO CALO' METALLI VAL.19/01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180003	110101 Clienti Italia		70.638,00
23/01/2018	INCASSO FATTURE	47002	CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180003	BONIFICO S.DO FT.0003	20180003 B. Roma c/c ordinario	70.638,00	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			Comelmar Motors srl	Doc. 27	320101 Fornitori Italia	37.088,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47258	Comelmar Motors srl N. 27	BONIFICO S.DO FT.27+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	37.088,53
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20170412	110101 Clienti Italia		951,60
24/01/2018	INCASSO FATTURE	46910	GE AVIO S.r.l. N. 20170412	BONIFICO SU INTESA	20170412 INTESA SAN PAOLO C.C.799	951,60	0
			BTQ GROUP SRL	Doc. 67	320101 Fornitori Italia	2.500,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47214	BTQ GROUP SRL N. 67	ASS.428806 S.DO FT.67	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.500,00
			RDA MOTORS SPA	Doc. 125	320101 Fornitori Italia	650,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47221	RDA MOTORS SPA N. 125	ASS.428807 S.DO FT.125	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	650,00
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 472668/2017	320101 Fornitori Italia	98,50	
25/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47230	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 472668/2017	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	VERSAMENTO	47231		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.46988	B. Roma c/c ordinario	122,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/01/2018	PRELEVAMENTO	47232		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.46988 SU B.ROMA		Cassa	0	122,00
				Doc.		830911 commissioni bancarie	18,26	
26/01/2018	SPESE	47234		SPESE PRES. EFFETTO AL DOPO INCASSO DEL 17/01/2018		B. Roma c/c ordinario	0	18,26
				Doc.		830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	137,49	
				Doc.		271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.644,77	
	RATA MUTUO	47309		RATA 80 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,26
				Doc.		830710 altri oneri	0,20	
				Doc.		830710 altri oneri	1,87	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	218,68	
				Doc.		830710 altri oneri	0,20	
				Doc.		830710 altri oneri	1,87	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	35,14	
				Doc.		830710 altri oneri	0,20	
				Doc.		830710 altri oneri	1,87	
				Doc.		770115 Tasse di circolazione	60,24	
	SPESE	47344		BOLLI AUTOCARRI + AUTOVETTURA VAL.24/01/2018		B. Roma c/c ordinario	0	320,27
			NOVOLEGNO S.P.A.	Doc. 20170411		110101 Clienti Italia		1.403,00
29/01/2018	INCASSO FATTURE	47235	NOVOLEGNO S.P.A. N. 20170411	BONIFICO S.DO FT.0411	20170411	B. Roma c/c ordinario	1.403,00	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			I.TEK SRL	Doc. 296/17		320101 Fornitori Italia	2.932,27	
	PAGAMENTO FATTURE	47263	I.TEK SRL N. 296/17	BONIFICO S.DO FT.296/17 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.932,80
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 4		320101 Fornitori Italia	299,64	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 5		320101 Fornitori Italia	399,52	
	PAGAMENTO FATTURE	47265	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.4-5		B. Roma c/c ordinario	0	699,69
			TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 191		320101 Fornitori Italia	21,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47323	TAVOLA CALDA LE TORRI N. 191	CONTANTI		Cassa	0	21,00
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008		320101 Fornitori Italia	548,90	
30/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47267	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008317	ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	548,90
			ENI SPA	Doc. 30155321		320101 Fornitori Italia	584,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47268	ENI SPA N. 30155321	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	584,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/01/2018	PAGAMENTO FATTURE	47281	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 220/2018		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 220/2018	320101 Fornitori Italia	564,21	
				BONIFICO S.DO FT.220/2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	564,74
	PAGAMENTO FATTURE	47285	R.E.S. TECHNOLOGY SRL R.E.S. TECHNOLOGY SRL R.E.S. TECHNOLOGY SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	26,20	
					Doc. 10/2017	320101 Fornitori Italia	6.900,00	
				BONIFICO DA B.ROMA+SPESE	Doc. 10/2017	320101 Fornitori Italia	2.900,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	9.826,20
	PAGAMENTO FATTURE	47291	SSD FIN PLUS ARL SSD FIN PLUS ARL N. 20180002		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 20180002	110101 Clienti Italia	99,00	
				BONIFICO DIFFERENZA RESTITUITA A SSD SU FT.0002 + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	99,52
31/01/2018	INCASSO FATTURE	47236	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20170518		Doc. 20170518	110101 Clienti Italia		291,00
				BONIFICO S.DO FT.0518	20170518	B. Roma c/c ordinario	291,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47283	FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- N. 14		Doc. 14	320101 Fornitori Italia	467,38	
				ASS.428809 S.DO FT.14		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	467,38
	SPESE	47294			Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET VAL.28/01/2018		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
		47305	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.31/01/2018	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.467,48
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.467,48	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			AERMEC SPA	Doc. 37023017	320101 Fornitori Italia	7.926,20	
			BRT SPA	Doc. 687884	320101 Fornitori Italia	548,80	
			ELEKTROPOL CANTONI & C. S.A.S.	Doc. 3463	320101 Fornitori Italia	658,80	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 057888	320101 Fornitori Italia	292,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060111	320101 Fornitori Italia	295,38	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 060999	320101 Fornitori Italia	1.290,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062544	320101 Fornitori Italia	1.764,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063026	320101 Fornitori Italia	312,86	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064301	320101 Fornitori Italia	33,72	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 068781	320101 Fornitori Italia	549,64	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069262	320101 Fornitori Italia	968,94	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070247	320101 Fornitori Italia	374,66	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070327	320101 Fornitori Italia	519,39	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 070368	320101 Fornitori Italia	116,62	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 071208	320101 Fornitori Italia	5,48	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 072860	320101 Fornitori Italia	13,29	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 073774	320101 Fornitori Italia	13,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 074002	320101 Fornitori Italia	132,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0744976	320101 Fornitori Italia	83,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076404	320101 Fornitori Italia	171,91	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076892	320101 Fornitori Italia	205,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 077948	320101 Fornitori Italia	9,26	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078142	320101 Fornitori Italia	12,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078618	320101 Fornitori Italia	31,52	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082260	320101 Fornitori Italia	69,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082944	320101 Fornitori Italia	6,54	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 1144/2017	320101 Fornitori Italia	1.043,10	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A5826	320101 Fornitori Italia	369,44	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A6092	320101 Fornitori Italia	2.350,62	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2535	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FITAVA TRADING S.r.l.	Doc. 2746	320101 Fornitori Italia	323,54	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822630	320101 Fornitori Italia	104,86	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170016978	320101 Fornitori Italia	691,91	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170017120	320101 Fornitori Italia	804,48	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170018648	320101 Fornitori Italia	270,84	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49205357	320101 Fornitori Italia	512,64	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 10146	320101 Fornitori Italia	1.153,01	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 672/B2017	320101 Fornitori Italia	84,18	
			OMIS SUD SERVICE S.R.L.	Doc. 1264	320101 Fornitori Italia	877,59	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900472474	320101 Fornitori Italia	170,92	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017522655	320101 Fornitori Italia	97,60	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017524263	320101 Fornitori Italia	228,52	
			SICK SPA	Doc. FV170334421	320101 Fornitori Italia	92,96	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270226018	320101 Fornitori Italia	1.468,20	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270235106	320101 Fornitori Italia	436,35	
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5270240627	320101 Fornitori Italia	496,64	
			SKF INDUSTRIE SpA		Doc. 0827730	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 1913/17	320101 Fornitori Italia	194,05	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7032325	320101 Fornitori Italia	11.422,89	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7034814	320101 Fornitori Italia	27,37	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7037396	320101 Fornitori Italia	5.032,00	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7039667	320101 Fornitori Italia	145,88	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7042239	320101 Fornitori Italia	725,60	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4273864196	320101 Fornitori Italia	286,59	
			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA		Doc. 17013093	320101 Fornitori Italia	202,84	
			ZENIT SIG.PRATO		Doc. 2017003934	320101 Fornitori Italia	699,06	
31/01/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47311		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/01/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	63.394,53
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	56,04	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.788,59	
	FINANZIAMENTO	47314		RATA 51 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.844,63
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		Doc. 24525	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47315	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 24525	ADDEBITO FATTURA ALD		B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3779/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
	PAGAMENTO FATTURE	47316	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3779/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3780/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
	PAGAMENTO FATTURE	47317	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3780/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	87,72
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 3778/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
	PAGAMENTO FATTURE	47318	IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 3778/01	ADDEBITO IFIS RENTAL		B. Roma c/c ordinario	0	88,90
			MEWA SRL		Doc. 7652044402	320101 Fornitori Italia	622,10	
	PAGAMENTO FATTURE	47319	MEWA SRL N. 7652044402	ADDEBITO MEWA		B. Roma c/c ordinario	0	622,10
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	677,54	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032239	320101 Fornitori Italia	677,54	
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	677,54	
	PAGAMENTO FATTURE	47362	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	SPESE BONIFICO BRITTI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.032,50
							1.318.730,33	1.139.210,63
						Saldo dal 01/01/2018 al 31/01/2018	179.519,70	