

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/02/2018	INCASSO FATTURE	47182	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170519		110101 Clienti Italia		1.205,36
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170520		110101 Clienti Italia		1.043,71
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170521		110101 Clienti Italia		2.884,08
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170522		110101 Clienti Italia		573,40
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170523		110101 Clienti Italia		110.396,58
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170536		110101 Clienti Italia		32.513,00
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO	Doc. 20170404		110101 Clienti Italia		2.188,68
01/02/2018	INCASSO FATTURE	47182	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.	INCASSO FT.0404-0519-0520-0521-0522-0523-0536 GRUPPO FCA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	150.804,81	0
	PAGAMENTO FATTURE	47287	RISTORANTE IL TINO	Doc. 28/A		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
			RISTORANTE IL TINO N. 28/A	BONIFICO S.DO FT.28/A		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.000,00
	INCASSO FATTURE	47289	T.F.S. SRL TECNO FLUID SERVICE	Doc. 20170543		110101 Clienti Italia		402,60
			T.F.S. SRL TECNO FLUID SERVICE N. 20170543	BONIFICO S.DO FT.0543	20170543	B.Pop.Cassinate c/ordinario	402,60	0
	SPESE	47321		Doc.		830911 commissioni bancarie	55,15	
			COSTO MESE GENNAIO VAL.01/01/2018			B. Roma c/c ordinario	0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	47322	UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0052499		320101 Fornitori Italia	541,41	
			UNICREDIT LEASING N. 02/0052499	ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	47324	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 212		320101 Fornitori Italia	21,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 212	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.30/01/2018		B. Roma c/c ordinario	0	21,00
	PAGAMENTO FATTURE	47345	PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			PRUFTECHNIK S.R.L. N. 6/2018	Doc. 6/2018		320101 Fornitori Italia	3.538,00	
				BONIFICO S.DO FT.6/2018+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	3.538,53
	PAGAMENTO FATTURE	47347	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 228		320101 Fornitori Italia	17,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 228	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.31/01/2018		B. Roma c/c ordinario	0	17,00
02/02/2018	INCASSO FATTURE	47288	SINIAT S.p.A.	Doc. 20170534		110101 Clienti Italia		2.128,90
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20170535		110101 Clienti Italia		1.860,50
			SINIAT S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0534-0535		B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.989,40	0
	SPESE	47349	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 239		320101 Fornitori Italia	14,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 239	PAGAMENTO BANCOMAT LE TORRI		B. Roma c/c ordinario	0	14,00
	SPESE	47351		Doc.		830911 commissioni bancarie	16,00	
			QUOTA ANNUA BANCOMAT			B. Roma c/c ordinario	0	16,00
	SPESE	47353		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
			SPESE VAL.31/01/2018			B. Roma c/c ordinario	0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47391	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 45278/D	320101 Fornitori Italia	416,20	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 50044023	320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRADE S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	427,52
	SPESE	47393		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	0,80
05/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47280	S.I.R.I. S.R.L.		Doc. 2715/2017	320101 Fornitori Italia	371,29	
			S.I.R.I. S.R.L.		Doc. 783/2017	320101 Fornitori Italia	2.927,39	
			S.I.R.I. S.R.L.	ASS.861373 S.DO FT.783- 275		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.298,68
	SPESE	47355	TAVOLA CALDA LE TORRI TAVOLA CALDA LE TORRI N. 253	PAGAMENTO BANCOMAT LE TORRI	Doc. 253	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	14,00 0	14,00
			AUTOFORNITURE TIBERI		Doc. 4036/1	320101 Fornitori Italia	256,74	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.		Doc. 1219	320101 Fornitori Italia	234,86	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 058/17	320101 Fornitori Italia	3.269,60	
			FIME S.R.L.		Doc. 17/1937	320101 Fornitori Italia	634,40	
			FIME S.R.L.		Doc. 17/2195	320101 Fornitori Italia	2.573,23	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17104440	320101 Fornitori Italia	714,24	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17104546	320101 Fornitori Italia	196,86	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17104639	320101 Fornitori Italia	524,84	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 17104732	320101 Fornitori Italia	136,15	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS		Doc. 388/A	320101 Fornitori Italia	7.260,44	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 2989	320101 Fornitori Italia	243,16	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7029795	320101 Fornitori Italia	25.401,06	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7032326	320101 Fornitori Italia	5.861,45	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47452		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	47.307,03

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20180017		11010901 Effetti in portafoglio		1.201,70
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180019		11010901 Effetti in portafoglio		3.470,90
			CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	Doc. 20180030		11010901 Effetti in portafoglio		5.612,00
			DI MAURO OFFICINE GRAFICHE	Doc. 20180020		11010901 Effetti in portafoglio		10.211,40
			ECO DIESSE	Doc. 20180018		11010901 Effetti in portafoglio		2.281,40
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180026		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180027		11010901 Effetti in portafoglio		3.904,00
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20170576		11010901 Effetti in portafoglio		4.587,20
			IPL GROUP s.r.l.	Doc. 20180016		11010901 Effetti in portafoglio		695,40
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180028		11010901 Effetti in portafoglio		500,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180029		11010901 Effetti in portafoglio		2.205,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180021		11010901 Effetti in portafoglio		1.152,90
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180022		11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180023		11010901 Effetti in portafoglio		4.209,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180024		11010901 Effetti in portafoglio		1.098,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180025		11010901 Effetti in portafoglio		22.366,67
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180025		11010901 Effetti in portafoglio		22.366,67
05/02/2018	GIROCONTO EFFETTI	47455		PRES.RIBA 05/02/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	109.692,91	0
			FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	327,84	
			FIDITALIA SPA	Doc. 335518		320101 Fornitori Italia	70,16	
	FINANZIAMENTO	47498	FIDITALIA SPA	RATA 14 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
06/02/2018	INCASSO FATTURE	47237	WEPA ITALIA s.r.l.	Doc. 20170471		110101 Clienti Italia		616,10
			WEPA ITALIA s.r.l. N. 20170471	BONIFICO S.DO FT.0471	20170471	B. Roma c/c ordinario	616,10	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 7		320101 Fornitori Italia	249,70	
	PAGAMENTO FATTURE	47453	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 7	BONIFICO S.DO FT.7 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	250,23
	GIROCONTO EFFETTI	47474		PRES.RIBA 05/02/2018		B. Roma c/c ordinario	109.692,91	0
	GIROCONTO EFFETTI	47475		PRES.RIBA 05/02/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	109.692,91
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
07/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47356	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A	Doc. 2017508788		320101 Fornitori Italia	5.843,80	
			Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2017508788	BONIFICO S.DO FT.508788		B. Roma c/c ordinario	0	5.844,33
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			BDM MULTISERVIZI SOC.COOP.	Doc. 377		320101 Fornitori Italia	183,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47358	BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. N. 377	BONIFICO DA B.ROMA + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	183,53
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 15/2017		320101 Fornitori Italia	832,37	
	PAGAMENTO FATTURE	47360	BRITTI ALDO PER.IND. N. 15/2017	BONIFICO S.DO FT.15/2017 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	832,90

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47364	ELETTROMECCANICA D'ELIA	Doc. 134	320101 Fornitori Italia	5.000,00	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 134	BONIFICO ACCONTO FT.134	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	47367	FIAMMA 2000 SPA	Doc. Doc. 75083	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 286,99	
			FIAMMA 2000 SPA N. 75083	BONIFICO S.DO FT.75083	B. Roma c/c ordinario	0	287,52
	SPESE	47477		Doc. SPESE PRES.RIBA VAL.05/02/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	77,98 0	77,98
	PAGAMENTO FATTURE	47645	R.C.A SRL	Doc. Doc. 87	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 311,10	
			R.C.A SRL N. 87	BONIFICO S.DO FT.87 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	311,45
08/02/2018	INCASSO FATTURE	47238	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170426	110101 Clienti Italia		1.420,00
			BUZZI UNICEM S.P.A. N. 20170426	BONIFICO S.DO FT.0426	20170426 B. Roma c/c ordinario	1.420,00	0
	SPESE	47366		Doc. SPESE BONIFICO EL. D'ELIA VAL.06/02/2018	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47369	MASTER CLEAN SNC	Doc. Doc. 292	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 810,00	
			MASTER CLEAN SNC N. 292	BONIFICO S.DO FT.292+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	810,35
	PAGAMENTO FATTURE	47371	SEA INDUSTRIALE s.r.l.	Doc. Doc. 058	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 7.381,00	
			SEA INDUSTRIALE s.r.l. N. 058	BONIFICO S.DO FT.058+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.381,53
	PAGAMENTO FATTURE	47373	IMES IMPIANTI s.r.l.	Doc. 13/2017	320101 Fornitori Italia	14.965,74	
			IMES IMPIANTI s.r.l. N. 13/2017	BONIFICO S.DO FT.13/2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.965,74
	PAGAMENTO FATTURE	47376	ESY S.R.L.	Doc. Doc. 28/2017	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 31.396,09	
			ESY S.R.L. N. 28/2017	BONIFICO S.DO FT.28/2017+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	31.396,62
	PAGAMENTO FATTURE	47480	SyCom srl	Doc. Doc. 036	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 4.880,00	
			SyCom srl	Doc. 037	320101 Fornitori Italia	915,00	
			SyCom srl	Doc. 038	320101 Fornitori Italia	427,00	
			SyCom srl	BONIFICO S.DO FT.036-037- 038 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	6.222,53
	PAGAMENTO FATTURE	47647	R.C.A SRL	Doc. Doc. 88	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,35 311,10	
			R.C.A SRL N. 88	BONIFICO S.DO FT.88+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	311,45

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/02/2018	INCASSO FATTURE	47239	IRCE S.P.A.	Doc. 20170467		110101 Clienti Italia		292,80
			IRCE S.P.A.	Doc. 20170468		110101 Clienti Italia		285,48
			IRCE S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0467-0468		B. Roma c/c ordinario	578,28	0
	SPESE	47375		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO IMES VAL.08/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47521	CARREFOUR CARREFOUR N. 10C000548	Doc. 10C000548		320101 Fornitori Italia	29,99	
				PAGAMENTO BANCOMAT VAL.07/02/2018		B. Roma c/c ordinario	0	29,99
10/02/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47478	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 88		320101 Fornitori Italia	859,00	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 758		320101 Fornitori Italia	781,87	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1313/2017		320101 Fornitori Italia	400,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1347/2017		320101 Fornitori Italia	713,94	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1973/2017		320101 Fornitori Italia	187,88	
			FAET	Doc. 0008660		320101 Fornitori Italia	542,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 740		320101 Fornitori Italia	2.624,56	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 599		320101 Fornitori Italia	3.132,86	
			ROBOTTI E C. SAS	Doc. 628		320101 Fornitori Italia	2.968,77	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 137		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	13.211,55
12/02/2018	INCASSO FATTURE	47240	CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180041		110101 Clienti Italia		4.392,00
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180042		110101 Clienti Italia		10.675,00
			CENTRO ROTTAMI SRL	Doc. 20180043		110101 Clienti Italia		10.382,20
			CENTRO ROTTAMI SRL	BONIFICO S.DO FT.0041-0042-0043		B. Roma c/c ordinario	25.449,20	0
	PAGAMENTO FATTURE	47524	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 4202/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42401/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42403/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42404/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42405/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42406/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42407/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 42408/01		320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	ACCREDITO PER PAGAMENTO NOTE CREDITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	-711,20
	PAGAMENTO FATTURE	47657	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 52	Doc. 52		320101 Fornitori Italia	1.344,39	
				ADDEBITO FATTURA 52 IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.344,39
13/02/2018	INCASSO FATTURE	47334	ITALPOMPE s.r.l. ITALPOMPE s.r.l. N. 20180044	Doc. 20180044	20180044	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	156,16	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/02/2018	INCASSO FATTURE	47380	INTERNATIONAL PAPER ITALIA	Doc. 20170539	110101 Clienti Italia		933,30
			INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20170539	BONIFICO S.DO FT.0539	20170539 B. Roma c/c ordinario	933,30	0
	SPESE	47390		Doc.	830911 commissioni bancarie	146,40	
				SPESE INBIZ VAL.14/02/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	146,40
	SPESE	47395	INTESA SPAOLO INBIZ	Doc. 2473	320101 Fornitori Italia	12,15	
			INTESA SPAOLO INBIZ N. 2473	CANONE FIRMA DIGITALE VAL.14/02/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12,15
	INCASSO FATTURE	47449	Green Vision Co. Ltd.	Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
			Green Vision Co. Ltd. N. 20180047	Doc. 20180047	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	1.446,00
	PAGAMENTO FATTURE	47649	VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C. N. 73	Doc. 73	320101 Fornitori Italia	275,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47651	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	Doc. 15 /2018	320101 Fornitori Italia	4.207,52	
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 15 /2018	BONIFICO S.DO FT.15/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.207,52
14/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47378	MASCETTI FABRIZIO, MARCO S.N.C	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MASCETTI FABRIZIO, MARCO S.N.C N. 1463	Doc. 1463	320101 Fornitori Italia	480,00	
	SPESE	47660		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO PETRICCA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
15/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47381	COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 66	320101 Fornitori Italia	6.551,52	
			COS.MEC SOC.COOP. N. 66	ASS.428810 S.DO FT.66	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	6.551,52
	PAGAMENTO FATTURE	47382	EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 03	Doc. 03	320101 Fornitori Italia	6.710,00	
	PAGAMENTO FATTURE	47528	CFC SRL	Doc. 695	320101 Fornitori Italia	30,00	
			CFC SRL N. 695	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.14/02/2018	B. Roma c/c ordinario	0	30,00
	PAGAMENTO FATTURE	47658	FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1802788	320101 Fornitori Italia	5,98	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA N. AGF1802788	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	5,98

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47661	ELETTRONICA POMEZIA ELETTRONICA POMEZIA N. 323	BONIFICO S.DO FT.323+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 323	320101 Fornitori Italia	1.069,70	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.070,23
	PAGAMENTO F24	47666		CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE 047 2017 00343822 31 000+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	770104 Oneri Diversi	5,88	
					Doc.	770104 Oneri Diversi	3,24	
					Doc.	111735 Acconti d'imposta IRAP	108,33	
						B. Roma c/c ordinario	0	118,45
	RATA MUTUO	47705		RATA 104 MUTUO CASSINATE+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	592,50	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.074,05	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
16/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47495	ENI SPA ENI SPA N. 29012808	ADDEBITO ENI	Doc. 29012808	320101 Fornitori Italia	510,62	
						B. Roma c/c ordinario	0	510,62
	PAGAMENTO F24	47669		PAGAMENTO F24 IVA TRIBUTO 6001	Doc.	274105 IVA da versare	1.700,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.700,00
	PAGAMENTO F24	47670	DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO DOTT. CIPRIETTI GIANCARLO N. 95	TRIBUTO 1040	Doc. 95	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	240,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	240,00
	PAGAMENTO F24	47671	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 12	TRIBUTO 1040	Doc. 13	274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	154,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	154,00
	PAGAMENTO F24	47684		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	Doc.	670307 INAIL	2.476,26	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,71	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,25	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,02	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,64	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	763,38	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,69	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	9.849,00	
					Doc.	274319 Debiti per imposte sostitutive	247,52	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	43,24	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.815,53	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		890,38
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	19.434,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/02/2018	PAGAMENTO F24	47688		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,37	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,28	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,96	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27,61
19/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47384	FER STRUMENTI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			FER STRUMENTI N. 313	Doc. 313	320101 Fornitori Italia	3.782,98	
				BONIFICO S.DO FT.313+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.783,51
	INCASSO FATTURE	47386	CASSINO RECUPERI	Doc.	320101 Fornitori Italia		897,92
			CASSINO RECUPERI	RESTITUITA DIFFERENZA PER BONIFICO EFFETTUATO ERRONEAMENTE IN DATA 04/01/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	897,92	0
	INCASSO FATTURE	47388	L.V. Carrelli Elevatori srls	Doc. 20180046	110101 Clienti Italia		1.140,70
			L.V. Carrelli Elevatori srls N. 20180046	ASSEGNO UNICREDIT 3757792083 S.DO FT.0046	20180046 Cassa	1.140,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	47509	MEGA2018 OMEGA2018 SRL	Doc. 2	320101 Fornitori Italia	4.000,00	
			MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 2	BONIFICO S.DO FT.2	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.000,00
20/02/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47479	SEIPEE S.P.A.	Doc. 7578	320101 Fornitori Italia	986,81	
			SEIPEE S.P.A. N. 7578	PAGAMENTO RIBA SCAD.20/02/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	986,81
	PAGAMENTO SALARI	47530		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.979,00	
				N.4 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.980,40
	PAGAMENTO SALARI	47533		Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	26.328,00	
				N.14 BONIFICI RETRIBUZIONI GENNAIO 2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	26.335,28
21/02/2018	INCASSO FATTURE	47422	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170475	110101 Clienti Italia		3.172,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170476	110101 Clienti Italia		3.098,80
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170477	110101 Clienti Italia		4.050,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170478	110101 Clienti Italia		3.477,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0475-0476-0477-0478	B. Roma c/c ordinario	13.798,20	0
	INCASSO FATTURE	47427	GE AVIO S.r.l.	Doc. 20170464	110101 Clienti Italia		951,60
			GE AVIO S.r.l.	Doc. 20170465	110101 Clienti Italia		793,00
			GE AVIO S.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0464-0465	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.744,60	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47527	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 42409/01	320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 42409/01	ACCREDITO IFIS PER NOTA CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	-88,90
22/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47482	CASSINO RECUPERI SRL		Doc. 17/00036	320101 Fornitori Italia	402,60	
			CASSINO RECUPERI SRL		Doc. 18/00021	320101 Fornitori Italia	549,00	
			CASSINO RECUPERI SRL	BONIFICO S.DO FT.17/00036-18/00021		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	951,60
	PAGAMENTO FATTURE	47483	D.G.A. SRL		Doc. Doc. 01/2018	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 14.156,00	
			D.G.A. SRL N. 01/2018	BONIFICO S.DO FT.01/2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	14.156,53
	PAGAMENTO FATTURE	47485	MP-Elektronik GmbH		Doc. Doc. 403105	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 1.087,70	
			MP-Elektronik GmbH N. 403105	BONIFICO S.DO FT.403105 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.088,23
	GIROCONTO	47489		SCARICO FT.0475 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.537,60	0
	GIROCONTO	47490		SCARICO FT.0476 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.479,09	0
	GIROCONTO	47491		SCARICO FT.0477 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	3.240,30	0
	GIROCONTO	47492		SCARICO FT.0475-0476- 0477 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	8.256,99
	GIROCONTO	47493		SCARICOO FT.0478 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	2.781,61	0
	GIROCONTO	47494		SCARICOO FT.0478 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/c ordinario	0	2.781,61
26/02/2018	INCASSO FATTURE	47423	NOVOLEGNO S.P.A.		Doc. 20170469	110101 Clienti Italia		1.281,00
			NOVOLEGNO S.P.A.		Doc. 20170470	110101 Clienti Italia		3.416,00
			NOVOLEGNO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0469- 0470		B. Roma c/c ordinario	4.697,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47496	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 22449/2018	ADDEBITO DLL	Doc. 22449/2018	320101 Fornitori Italia	98,50	
						B. Roma c/c ordinario	0	98,50
	RATA MUTUO	47691			Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	134,50	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.647,78	
				RATA 81 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.783,28

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	13,76	
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	15,00	
			MATTEX - SAUDI	Doc. 20180006	110101 Clienti Italia		972,00
27/02/2018	INCASSO FATTURE	47424	MATTEX - SAUDI N. 20180006	BONIFICO S.DO FT.0006	20180006 B. Roma c/c ordinario	943,24	0
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01135961	320101 Fornitori Italia	110,64	
			TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Doc. 01244733	320101 Fornitori Italia	93,13	
	PAGAMENTO FATTURE	47487	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO S.DO FATTURE ESTERE + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	204,12
				Doc.	770701 Multe e ammende	55,56	
	PAGAMENTO F24	47707		PAGAMENTO F24 TRIBUTO 8911	B. Roma c/c ordinario	0	55,56
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. 870/2017	320101 Fornitori Italia	9.003,60	
28/02/2018	PAGAMENTO FATTURE	47501	PRUFTECHNIK S.R.L. N. 870/2017	BONIFICO RATA 1 FT.870+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	9.004,13

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	2.426,20	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 4.017/00	320101 Fornitori Italia	225,33	
			BRT SPA	Doc. 26641	320101 Fornitori Italia	233,57	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002777	320101 Fornitori Italia	-27,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 069266	320101 Fornitori Italia	5.550,54	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 0744976	320101 Fornitori Italia	83,98	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076404	320101 Fornitori Italia	171,90	
			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	9,27	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078142	320101 Fornitori Italia	12,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 078618	320101 Fornitori Italia	31,51	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082260	320101 Fornitori Italia	69,74	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 082944	320101 Fornitori Italia	6,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 085980	320101 Fornitori Italia	27,04	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 088367	320101 Fornitori Italia	167,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 090012	320101 Fornitori Italia	47,47	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095747	320101 Fornitori Italia	8.554,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101393	320101 Fornitori Italia	23,21	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 1284/2017	320101 Fornitori Italia	1.008,94	
			ETA SPA	Doc. 011705322	320101 Fornitori Italia	3.784,73	
			EUROCONNECTION SRL COLEGAMENTI DI SISTEMI	Doc. A6373	320101 Fornitori Italia	295,79	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5822861	320101 Fornitori Italia	91,91	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 170018847	320101 Fornitori Italia	1.236,07	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 739	320101 Fornitori Italia	262,52	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900488584	320101 Fornitori Italia	5.331,44	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900493889	320101 Fornitori Italia	1.241,95	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900498711	320101 Fornitori Italia	529,96	
			SABIANA S.p.A.	Doc. 31773	320101 Fornitori Italia	1.996,26	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4017525163	320101 Fornitori Italia	420,90	
			SICK SPA	Doc. FV17039462	320101 Fornitori Italia	279,99	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270258211	320101 Fornitori Italia	387,70	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0832135	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7004649	320101 Fornitori Italia	-93,13	
			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	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7047281	320101 Fornitori Italia	5.366,03	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7049590	320101 Fornitori Italia	1.619,53	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4273980227	320101 Fornitori Italia	1.524,67	
28/02/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47510		PAGAMENTO RIBA FORNITORI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	59.933,91
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO	Doc. 20170577	110101 Clienti Italia		2.652,89
	INCASSO FATTURE	47535	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO N. 20170577	BONIFICO FCA S.DO FT.0577	20170577 INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.652,89	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/02/2018			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		3.281,08
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.467,48
		47695	GSE	CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE VAL.28/02/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.748,56	0
	FINANZIAMENTO	47698		RATA 52 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	50,52	
					Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.794,93	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.845,45
	PAGAMENTO FATTURE	47699	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652053696	ADDEBITO MEWA	Doc. 7652053696	320101 Fornitori Italia	778,21	
						B. Roma c/c ordinario	0	778,21
	PAGAMENTO FATTURE	47700	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 83763	ADDEBITO ALD	Doc. 83763	320101 Fornitori Italia	829,84	
						B. Roma c/c ordinario	0	829,84
	PAGAMENTO FATTURE	47701	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A. N. LA00024561	ADDEBITO ALD	Doc. LA00024561	320101 Fornitori Italia	318,63	
						B. Roma c/c ordinario	0	318,63
							446.814,62	444.528,76
Saldo dal 01/02/2018 al 28/02/2018							2.285,86	