

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/03/2018	COMPETENZE	47711		COMPETENZE VAL.01/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	159,46 0	159,46
	COMPETENZE	47713		COMPETENZE VAL.01/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord B.Pop.Cassinate c/ordinario	567,00 0	567,00
	SPESE	47715		CANONE INTERNET VAL.28/02/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	SPESE	47717		CANONE FEBBRAIO VAL.01/02/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	55,15 0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	47718	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0107311	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0107311	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	COMPETENZE	47725		COMPETENZE VAL.01/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord INTESA SAN PAOLO C.C.799	273,88 0	273,88
	PAGAMENTO FATTURE	47814	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050000612	CONTANTI	Doc. 051905000061	320101 Fornitori Italia Cassa	47,60 0	47,60
	PAGAMENTO FATTURE	47842	BENOFFICE SRL BUFFETTI BENOFFICE SRL BUFFETTI N. 380	CONTANTI	Doc. 380	320101 Fornitori Italia Cassa	30,00 0	30,00
	PAGAMENTO FATTURE	47843	LA VECCHIA TRATTORIA LA VECCHIA TRATTORIA LA VECCHIA TRATTORIA LA VECCHIA TRATTORIA	CONTANTI	Doc. 197 Doc. 199 Doc. 201	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	20,00 18,00 18,00 0	56,00
	INCASSO FATTURE	47853	FALEGNAMERIA FIOCCO LUIGI FALEGNAMERIA FIOCCO LUIGI N. 20170064	CONTANTI	Doc. 20170064 20170064	110101 Clienti Italia Cassa	158,60	158,60 0
	PAGAMENTO FATTURE	47871	ORSOLINI ORSOLINI N. 6518	CONTANTI	Doc. 6518	320101 Fornitori Italia Cassa	900,00 0	900,00
	PAGAMENTO FATTURE	47873	O.P.P. SERVICE SRL O.P.P. SERVICE SRL N. 1789/2017	CONTANTI	Doc. 1789/2017	320101 Fornitori Italia Cassa	76,91 0	76,91
	PAGAMENTO FATTURE	47874	LICOCCI SRL LICOCCI SRL N. 64/17	CONTANTI	Doc. 64/17	320101 Fornitori Italia Cassa	122,00 0	122,00
	PAGAMENTO FATTURE	48124	CALO' METALLI SRL CALO' METALLI SRL N. 518/2018	BONIFICO ACCONTO FT.518+SPESE	Doc. Doc. 518/2018	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 555,00 0	555,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
02/03/2018	INCASSO FATTURE	47575	DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l.	Doc. 20180011	110101 Clienti Italia			591,70
			DONNINI AUTOTRASPORTI s.r.l. N. 20180011	BONIFICO S.DO FT.0011	20180011	B.Pop.Cassinate c/ordinario	591,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	47719	ENI SPA	Doc. 29051439	320101 Fornitori Italia		740,28	
			ENI SPA N. 29051439	ADDEBITO FATTURA ENI		B. Roma c/c ordinario	0	740,28
	COMPETENZE	47721		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		1.979,19	
				COMPETENZE VAL.01/03/2018		B. Roma c/c ordinario	0	1.979,19
	COMPETENZE	47723		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		4.508,45	
				COMPETENZE VAL.01/03/2018		B. Roma c/c ordinario	0	4.508,45
	COMPETENZE	47796		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord		2.869,81	
				COMPETENZE VAL.01/03/2018		B. Roma c/c ordinario	0	2.869,81
05/03/2018	SPESE	47798		Doc.	830911 commissioni bancarie		3,17	
				SPESE VAL.28/02/2018		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	INCASSO FATTURE	47836	TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C.	Doc. 20180077	110101 Clienti Italia			1.770,00
			TENCATE THIOLON MIDDLE EAST L.L.C. N. 20180077	BONIFICO S.DO FATTURA PROFORMA	20180077	B. Roma c/c ordinario	1.770,00	0
	INCASSO FATTURE	47574	SINIAT S.p.A.	Doc. 20170554	110101 Clienti Italia			4.880,00
			SINIAT S.p.A. N. 20170554	BONIFICO S.DO FT.0554	20170554	B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.880,00	0
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 1076	320101 Fornitori Italia		182,63	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 4343/1	320101 Fornitori Italia		393,23	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 062	320101 Fornitori Italia		2.464,40	
			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. 17105103	320101 Fornitori Italia		566,59	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17105104	320101 Fornitori Italia		349,99	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 17105234	320101 Fornitori Italia		324,13	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 438/A	320101 Fornitori Italia		7.015,00	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 3267	320101 Fornitori Italia		346,77	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 5076	320101 Fornitori Italia		366,00	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47726		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/03/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.216,37
	PAGAMENTO FATTURE	47727	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 2578444/D	320101 Fornitori Italia	486,50	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 52497560/T	320101 Fornitori Italia	36,11	
	PAGAMENTO FATTURE	47727	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI		ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE	0	522,61
	SPESE	47729		Doc.	830911 commissioni bancarie		0,80	
				SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	47730	IFIS RENTAL SERVIVE SRL	Doc. 26870/01	320101 Fornitori Italia		87,72	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 26870/01	ADDEBITO IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	87,72

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
05/03/2018	PAFAMENTO FAT	47731	IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 26945/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 26998/01	320101 Fornitori Italia	88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL		Doc. 42410/01	320101 Fornitori Italia	-88,90	
			IFIS RENTAL SERVIVE SRL	ADDEBITO FATTURE IFIS		B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	SPESE	47733		BONIFICO PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc.	770520 Oneri diversi di gestione	174,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	174,53
	PAGAMENTO FATTURE	47735	MASTER CLEAN SNC		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 318	320101 Fornitori Italia	288,00	
			MASTER CLEAN SNC		Doc. 369	320101 Fornitori Italia	330,00	
			MASTER CLEAN SNC	BONIFICO S.DO FT.318-369 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	618,35
	PAGAMENTO SALARI	47738		BONIFICO A DIEGO RIGGI PER STIPENDIO GENNAIO + TFR + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.822,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.822,68
	PAGAMENTO FATTURE	47742	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	527,14	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008318	ADDEBITO ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	527,14
06/03/2018	INCASSO FATTURE	47708	D.M.T. S.r.l.		Doc. 20170139	110101 Clienti Italia		244,00
			D.M.T. S.r.l. N. 20170139	BONIFICO S.DO FT.0139	20170139	B.Pop.Cassinate c/ordinario	244,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47740	ISOL-GRONDE		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ISOL-GRONDE N. 2083/2017		Doc. 2083/2017	320101 Fornitori Italia	89,33	
				BONIFICO S.DO FT.2083 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	89,86

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BLASETTI S.P.A.	Doc. 20180054		11010901 Effetti in portafoglio		146,40
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180048		11010901 Effetti in portafoglio		136,64
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180031		11010901 Effetti in portafoglio		3.050,00
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180032		11010901 Effetti in portafoglio		546,56
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180033		11010901 Effetti in portafoglio		4.701,88
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180034		11010901 Effetti in portafoglio		5.659,46
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. 20180035		11010901 Effetti in portafoglio		2.150,25
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S	Doc. NC170001		11010901 Effetti in portafoglio		-5.865,54
			F.LLI ALTEA s.n.c.	Doc. 20180045		11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			F.LLI ALTEA s.n.c.	Doc. 20180045		11010901 Effetti in portafoglio		488,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180051		11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180052		11010901 Effetti in portafoglio		2.685,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180053		11010901 Effetti in portafoglio		2.146,50
			MARCEGAGLIA CARBON STEEL	Doc. 20180049		11010901 Effetti in portafoglio		10.705,50
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180050		11010901 Effetti in portafoglio		966,24
06/03/2018	GIROCONTO EFFETTI	47749		PRES.RIBA 06/03/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	28.980,89	0
				Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 102		320101 Fornitori Italia	5.349,94	
	PAGAMENTO FATTURE	48126	MBM MOTORI	BONIFICO S.DO FT.102 +		B. Roma c/c ordinario	0	5.350,47
			MBM MOTORI N. 102	SPESE				
			IPERTECH S.N.C. DI COMPAGNONE & FERRARI	Doc. 20170492		110101 Clienti Italia		122,00
			IPERTECH S.N.C. DI COMPAGNONE & FERRARI	Doc. 20170493		110101 Clienti Italia		713,70
07/03/2018	INCASSO FATTURE	47709	IPERTECH S.N.C. DI COMPAGNONE & FERRARI	BONIFICO S.DO FT.0492-0493		B.Pop.Cassinate c/ordinario	835,70	0
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Doc. 20170466		110101 Clienti Italia		427,00
	INCASSO FATTURE	47743	HEINZ ITALIA S.P.A. N. 20170466	BONIFICO S.DO FT.0466	20170466	B. Roma c/c ordinario	427,00	0
			CALO' METALLI SRL	Doc. 518/2018		320101 Fornitori Italia	548,28	
	PAGAMENTO FATTURE	48117	CALO' METALLI SRL N. 518/2018	BONIFICO S.DO FT.518		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	548,28
			FIDITALIA SPA	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	329,64	
			FIDITALIA SPA	Doc. 358217		320101 Fornitori Italia	68,36	
08/03/2018	FINANZIAMENTO	47745	FIDITALIA SPA	RATA 15 FINANZIAMENTO DOBLO'		B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170479		110101 Clienti Italia		480,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170480		110101 Clienti Italia		1.358,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170481		110101 Clienti Italia		450,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170482		110101 Clienti Italia		5.700,00
	INCASSO FATTURE	47746	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0479-0480-0481-0482		B. Roma c/c ordinario	7.988,00	0
	VERSAMENTO	47747		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.47388		B. Roma c/c ordinario	1.140,70	0
	PRELEVAMENTO	47748		VERSATO ASSEGNO RIF. P.N.47388 SU B.ROMA		Cassa	0	1.140,70
	GIROCONTO EFFETTI	47765		PRES. RIBA 06/03/2018		B. Roma c/c ordinario	28.980,89	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/03/2018	GIROCONTO EFFETTI	47766		PRES. RIBA 06/03/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	28.980,89
	SPESE	47768		Doc. SPESE PRES. RIBA VAL.07/03/2018		830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	50,40 0	50,40
	PAGAMENTO FATTURE	47769	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE N. 148/17	Doc. Doc. 148/17 BONIFICO S.DO FT.148 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 5.544,90 0	5.545,43
	PAGAMENTO FATTURE	47771	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 389	Doc. Doc. 389 BONIFICO ACCONTO FT.389 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 16.610,30 0	16.610,65
	PAGAMENTO FATTURE	47776	ELETTROMECCANICA D'ELIA ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 134	Doc. 134 BONIFICO ACCONTO FT.134		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	5.000,00 0	5.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	47779	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 34	Doc. Doc. 34 BONIFICO S.DO FT.34 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 1.110,20 0	1.110,72
	PAGAMENTO FATTURE	47781	SECURPOL SECURPOL N. 001137	Doc. Doc. 001137 BONIFICO S.DO FT.001137 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 908,90 0	909,42
	PAGAMENTO FATTURE	47955	I.T.R. s.a.s. I.T.R. s.a.s. N. 33	Doc. Doc. 33 BONIFICO S.DO FT.33 + SPESE		830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,35 722,40 0	722,75
	SPESE	48119		Doc. SPESE BONIFICO CALO' METALLI		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
09/03/2018	INCASSO FATTURE	47773	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20170540	Doc. 20170540 BONIFICO S.DO FT.0540	20170540	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		1.525,00 0
	GIROCONTO	47774		SCARICO FT.0482 BUZZI UNICEM		B. Roma c/anticipo	5.563,21	0
	GIROCONTO	47775		SCARICO FT.0482 BUZZI UNICEM		B. Roma c/c ordinario	0	5.563,21
	SPESE	47778		Doc. SPESE BONIFICO ELETTROMECCANICA D'ELIA VAL.08/03/2018		830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50
	PAGAMENTO FATTURE	47784	IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l. N. 18/2017	Doc. 18/2017 BONIFICO ACCONTO FT.18		320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00 0	15.000,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
09/03/2018	PAGAMENTO FATTURE	48148	DOTT.LINO IABONI	Doc. 80	320101 Fornitori Italia	1.171,09	
			DOTT.LINO IABONI N. 80	ADDEBITO FATTURA 80 IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.171,09
12/03/2018	PAGAMENTO FATTURE	47785	ABB S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ABB S.P.A. N. 2017162693	Doc. 2017162693	320101 Fornitori Italia	13.201,62	
				BONIFICO S.DO FT.162693 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	13.202,15
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 92	320101 Fornitori Italia	2.375,46	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 848	320101 Fornitori Italia	1.425,78	
			ELETTRAIMPIANTI S.R.L.	Doc. 0516	320101 Fornitori Italia	11.288,97	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1413/2017	320101 Fornitori Italia	1.381,04	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1438/2017	320101 Fornitori Italia	158,60	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 1452/2017	320101 Fornitori Italia	174,35	
			FAET	Doc. 0009566	320101 Fornitori Italia	123,59	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700884	320101 Fornitori Italia	518,81	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700888	320101 Fornitori Italia	1.851,08	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700910	320101 Fornitori Italia	2.733,95	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700917	320101 Fornitori Italia	530,70	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 837	320101 Fornitori Italia	7.969,13	
			MASCHIETTO ELETTROMECCANICA	Doc. 89	320101 Fornitori Italia	101,22	
			ROBOTTI SRL	Doc. 703	320101 Fornitori Italia	3.704,82	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8001	320101 Fornitori Italia	221,48	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8060	320101 Fornitori Italia	484,35	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8211	320101 Fornitori Italia	1.818,79	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 8699	320101 Fornitori Italia	2.391,14	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 147	320101 Fornitori Italia	1.428,62	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47837		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/03/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	40.681,88
	SPESE	47869		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
				SPESE BONIFICO IMES VAL.09/03/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
13/03/2018	INCASSO FATTURE	47788	INTEC srl	Doc. 20180072	110101 Clienti Italia		671,00
			INTEC srl N. 20180072	ASS.1069463671 B.NAPOLI 20180072	Cassa	671,00	0
	SPESE	47897		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	90,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT OSTERIA I FURFANTI VAL.12/03/2018	B. Roma c/c ordinario	0	90,00
14/03/2018	SPESE	47899		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	58,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT IL BRUTTO ANATROCCOLO VAL.13/03/2018	B. Roma c/c ordinario	0	58,00
15/03/2018	INCASSO FATTURE	47794	BOSTON TAPES S.P.A.	Doc. 20170538	110101 Clienti Italia		785,68
			BOSTON TAPES S.P.A. N. 20170538	BONIFICO S.DO FT.0538 20170538	B. Roma c/c ordinario	785,68	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
15/03/2018	INCASSO FATTURE	47812	TRAMET S.R.L.	Doc. 20180073	110101 Clienti Italia		7.137,00
			TRAMET S.R.L. N. 20180073	BONIFICO S.DO FT.0073	20180073 B.Pop.Cassinate c/ordinario	7.137,00	0
	INCASSO FATTURE	47813	SICAMB S.P.A.	Doc. 20170097	110101 Clienti Italia		634,40
			SICAMB S.P.A. N. 20170097	BONIFICO S.DO FT.0097/2017	20170097 B.Pop.Cassinate c/ordinario	634,40	0
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	47860	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		41.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0036-0037-0038-0058-0059-0060-0061-0062-0063-0064 BURGO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	41.000,00	0
	RATA MUTUO	47902		Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	585,46	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.081,09	
				RATA 105 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	PAGAMENTO FATTURE	48122	FIAME FABBRICA ITALIANA ACCESSORI MOTORI ELETTRICI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			FIAME FABBRICA ITALIANA ACCESSORI MOTORI ELETTRICI N. 573	Doc. 573	320101 Fornitori Italia	157,01	
	SPESE	48131		BONIFICO S.DO FT.60 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	157,54
				RICEVUTA OSTELLO GALLETTI ABBIOSI VAL.14/03/2018			
	SPESE	48137	FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	63,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	107,99	
				Doc.	630711 Spese varie	5,00	
				Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	132,39	
				Doc. AGF1804294	320101 Fornitori Italia	5,98	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	314,36
16/03/2018	INCASSO FATTURE	47827	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170514	110101 Clienti Italia		671,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20170515	110101 Clienti Italia		2.684,00
	PAGAMENTO F24	47877	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0514-0515	B. Roma c/c ordinario	3.355,00	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 52	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	251,57	
	PAGAMENTO F24	47878	DOTT.LINO IABONI N. 52	TRIBUTO1040	B. Roma c/c ordinario	0	251,57
			PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO	Doc. 15 /2018	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	787,33	
	PAGAMENTO F24	47880	PETRICCA ANTONIO CONSUL.LAVORO N. 15 /2018	TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	787,33
			BRITTI ALDO PER.IND.	Doc. 15/2017	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	154,00	
	PAGAMENTO F24	47882	BRITTI ALDO PER.IND. N. 15/2017	TRIBUTO 1040	B. Roma c/c ordinario	0	154,00
				Doc.	770104 Oneri Diversi	309,87	
	PAGAMENTO F24			TRIBUTO 7085	B. Roma c/c ordinario	0	309,87

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/03/2018	PAGAMENTO F24	47891			Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,72	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,25	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,03	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	11,64	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	689,52	
					Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	11.133,00	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.660,67	
					Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		730,57
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	17.854,26
	PAGAMENTO F24	47895			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 TRIBUTO 3848		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	27,61
	PAGAMENTO FATTURE	48128	BREAK & LUNCH SRL BREAK & LUNCH SRL N. 510		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc. 510	320101 Fornitori Italia	241,50	
				BONIFICO S.DO FT.510+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	242,02
	PAGAMENTO FATTURE	48321	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050001355		Doc. 051905000135	320101 Fornitori Italia	47,60	
						Cassa	0	47,60
	PAGAMENTO FATTURE	48324	IDEA LEGNO SRL IDEA LEGNO SRL N. 35/18		Doc. 35/18	320101 Fornitori Italia	25,01	
						Cassa	0	25,01
19/03/2018	INCASSO FATTURE	47828	MATTEX GROUP MATTEX GROUP MATTEX GROUP N. 20180007		Doc.	830911 commissioni bancarie	17,44	
					Doc. 20180007	590319 Abbuoni e sconti attivi	19,50	
					Doc. 20180007	110101 Clienti Italia		3.240,00
						B. Roma c/c ordinario	3.203,06	0
	PAGAMENTO FATTURE	47831	ESY S.R.L. ESY S.R.L. N. 2018/03		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2018/03	320101 Fornitori Italia	2.375,34	
				BONIFICO S.DO FT.03/2018 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.375,87
	PAGAMENTO FATTURE	47833	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A N. 2017509173		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2017509173	320101 Fornitori Italia	46,36	
				BONIFICO S.DO FT.2017509173+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	46,89
	PAGAMENTO FATTURE	47835	ALLEGRETTI UFFICIO SAS ALLEGRETTI UFFICIO SAS N. 28/12/2017		Doc. 28/12/2017	320101 Fornitori Italia	291,86	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	291,86
20/03/2018	INCASSO FATTURE	47854	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L		Doc. 20170509	110101 Clienti Italia		1.891,00
					Doc. 20170510	110101 Clienti Italia		122,00
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	2.013,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
20/03/2018	VERSAMENTO	47856		VERSATO ASSEGNO RIF. PN.47788	B. Roma c/c ordinario	671,00	0
	PRELEVAMENTO	47857		VERSATO ASSEGNO RIF. PN.47788 SU B.ROMA	Cassa	0	671,00
21/03/2018	INCASSO FATTURE	47859	SOLUZIONE GRU S.R.L. N. 20180078	ASS.UBI BANCA 5021175881-07 S.DO FT.0078	Doc. 20180078 110101 Clienti Italia 20180078 Cassa	1.201,70	0
	PAGAMENTO FATTURE	47863	WIND TRE SPA N. 2018T000112212	ADDEBITO WIND	Doc. 2018T0001122 320101 Fornitori Italia	398,45	398,45
	PAGAMENTO FATTURE	47864	ENI SPA N. 29111908	ADDEBITO ENI	Doc. 29111908 320101 Fornitori Italia	908,67	908,67
	PAGAMENTO SALARI	47959		N.12 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2018+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	6,24 21.237,00	21.243,24
	PAGAMENTO SALARI	47962		N.4 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2018+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	1,40 6.450,00	6.451,40
	PAGAMENTO FATTURE	48120	MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 6	ASS.272551 S.DO FT.6	Doc. 6 320101 Fornitori Italia	3.000,00	3.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	48141	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 10	BONIFICO S.DO FT.10 + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia	0,53 185,00	185,53
22/03/2018	INCASSO FATTURE	47858	NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0516-0517	Doc. 20170516 110101 Clienti Italia Doc. 20170517 110101 Clienti Italia	7.564,00	0
	SPESE	47876		CERTIFICATO C.C.I.A.A.	Doc. 770525 Spese deposito bilancio & vidimazioni	21,00	21,00
	PAGAMENTO SALARI	47968		1° ACCONTO TFR A LISI GERARDO + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare	0,52 3.000,00	3.000,52
26/03/2018	PAGAMENTO FATTURE	47866	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 65348/2018	ADDEBITO FATTURA DLL	Doc. 65348/2018 320101 Fornitori Italia	98,50	98,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
26/03/2018	RATA MUTUO	47906		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	118,46	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.650,97	
				RATA 82 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.770,43
27/03/2018	PAGAMENTO FATTURE	47862	COS.MEC COS.MEC COS.MEC SOC.COOP. COS.MEC SOC.COOP. COS.MEC	Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	0,50	
				Doc. 20170253	110101 Clienti Italia		73,20
				Doc. 20170569	110101 Clienti Italia		152,50
				Doc. 36	320101 Fornitori Italia	590,60	
				Doc. 58	320101 Fornitori Italia	79,30	
				ASS.272552 S.DO FT.58/2015 - 36/2016 DEFALCANDO NS. FT.0253 E 0569 ANNO 2017	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	444,70
	PAGAMENTO FATTURE	47865	GE AVIO S.r.l. GE AVIO S.r.l. N. 20170537	Doc. 20170537	110101 Clienti Italia		1.037,00
				BONIFICO S.DO FT.0537	20170537 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.037,00	0
	INCASSO FATTURE	47867	GENERAL LEGNO S.R.L. UNIP GENERAL LEGNO S.R.L. UNIP N. 20180079	Doc. 20180079	110101 Clienti Italia		1.098,00
				BONIFICO S.DO FT.0079	20180079 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.098,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	47872	ORSOLINI ORSOLINI N. 6518	Doc. 6518	320101 Fornitori Italia	909,30	
				CONTANTI	Cassa	0	909,30
	PAGAMENTO FATTURE	48121	EKOS RICERCA E FORMAZIONE EKOS RICERCA E FORMAZIONE N. 002	Doc. 002	320101 Fornitori Italia	976,00	
				ASS.272553 S.DO FT.02	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	976,00
	PAGAMENTO FATTURE	48139	STUZZICO' PARO SRL STUZZICO' PARO SRL N. 752	Doc. 752	320101 Fornitori Italia	18,00	
				ADDEBITO BANCOMAT	B. Roma c/c ordinario	0	18,00
29/03/2018	PAGAMENTO SALARI	47965		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,04	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.578,00	
				N.2 BONIFICI PER STIPENDI FEBBRAIO 2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.579,04
	PAGAMENTO FATTURE	47972	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 39	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 39	320101 Fornitori Italia	1.305,40	
	PAGAMENTO FATTURE	47977	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 143138 ADDEBITO FATTURA ALD		B. Roma c/c ordinario	0	1.305,93
				Doc. 143138	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	47977			B. Roma c/c ordinario	0	829,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180085		11010901 Effetti in portafoglio		793,00
			IRPLAST S.P.A.	Doc. 20180091		11010901 Effetti in portafoglio		1.689,70
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180092		11010901 Effetti in portafoglio		300,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180093		11010901 Effetti in portafoglio		755,25
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20180087		11010901 Effetti in portafoglio		14.152,00
			MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	Doc. 20180094		11010901 Effetti in portafoglio		1.220,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180086		11010901 Effetti in portafoglio		549,00
			TIBERINA CASSINO S.R.L.	Doc. 20180090		11010901 Effetti in portafoglio		3.843,00
			VIBAC S.p.A. AQUILA	Doc. 20180088		11010901 Effetti in portafoglio		7.964,28
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20180089		11010901 Effetti in portafoglio		7.047,15
29/03/2018	GIROCONTO EFFETTI	47981		PRES. RIBA 29/03/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	38.313,38	0
			GSE	Doc.		590101 Contributi in conto esercizio		1.494,06
		47997	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.29/03/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.494,06	0
			TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 693		320101 Fornitori Italia	14,00	
	PAGAMENTO FATTURE	48151	TAVOLA CALDA LE TORRI N. 693	ADDEBITO FATTURA LE TORRI VAL.28/03//2018		B. Roma c/c ordinario	0	14,00
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	44,99	
				Doc.		271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.801,28	
30/03/2018	RATA MUTUO	47980		RATA 53 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE		B. Roma c/c ordinario	0	1.846,27
	GIROCONTO EFFETTI	47992		PRES. RIBA 29/03/2018		B. Roma c/c ordinario	38.313,38	0
	GIROCONTO EFFETTI	47993		PRES. RIBA 29/03/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	38.313,38
				Doc.		830911 commissioni bancarie	40,35	
	SPESE	47995		SPESE PRES. RIBA VAL.29/03/2018		B. Roma c/c ordinario	0	40,35
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008		320101 Fornitori Italia	4.038,74	
	PAGAMENTO FATTURE	48143	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008319	ADDEBITO FATTURA ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	4.038,74
	VERSAMENTO	48144		VERSATO ASSEGNO RIF. PN 47859		B. Roma c/c ordinario	1.201,70	0
	PRELEVAMENTO	48145		VERSATO ASSEGNO RIF. PN 47859 SU B.ROMA		Cassa	0	1.201,70
				Doc.		830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	48168		CANONE INTERNET VAL.28/03/2018		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032126		320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48283	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	ADDEBITO GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032239		320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48284	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	ADDEBITO GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
30/03/2018	PAGAMENTO FATTURE	48285	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
31/03/2018	COMPETENZE	48153		COMPETENZE	B. Roma c/c ordinario	0	240,00
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	66,84	
	COMPETENZE	48170		COMPETENZE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	66,84
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	48172		SPESE VAL.31/03/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	48174		SPESE VAL.31/03/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
						232.779,05	295.156,54
Saldo dal 01/03/2018 al 31/03/2018						-62.377,49	