

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	590319 Abbuoni e sconti attivi	9,76	
			EUROFOOD S.A.S.	Doc. 20180082	110101 Clienti Italia		561,20
03/04/2018	INCASSO FATTURE	47970	EUROFOOD S.A.S. N. 20180082	BONIFICO S.DO FT.0082- ABBUONO	20180082 B.Pop.Cassinate c/ordinario	551,44	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	
			ASEM SPA	Doc. 431	320101 Fornitori Italia	1.767,78	
			BERARDI BULLONERIE	Doc. 8.608/00	320101 Fornitori Italia	68,08	
			BRT SPA	Doc. 86804	320101 Fornitori Italia	112,14	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002621	320101 Fornitori Italia	-270,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 002777	320101 Fornitori Italia	-27,12	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 076406	320101 Fornitori Italia	9.909,75	
			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	47,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095747	320101 Fornitori Italia	8.554,10	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095751	320101 Fornitori Italia	264,84	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095752	320101 Fornitori Italia	9,58	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 095774	320101 Fornitori Italia	119,50	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 099928	320101 Fornitori Italia	384,53	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 099958	320101 Fornitori Italia	24,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101390	320101 Fornitori Italia	8,70	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101392	320101 Fornitori Italia	87,76	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 101393	320101 Fornitori Italia	23,21	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103352	320101 Fornitori Italia	204,93	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103781	320101 Fornitori Italia	821,22	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 103791	320101 Fornitori Italia	77,83	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 106609	320101 Fornitori Italia	5.724,05	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. 139/2017	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
			ETA SPA	Doc. 011705503	320101 Fornitori Italia	1.967,60	
			GLS ITALY SPA	Doc. 5820168	320101 Fornitori Italia	30,50	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 180000832	320101 Fornitori Italia	1.425,35	
			MORETTI S.r.l.	Doc. 167/2018	320101 Fornitori Italia	732,00	
			MORGAN CARBON ITALIA SRL	Doc. 14/00	320101 Fornitori Italia	854,00	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 1557	320101 Fornitori Italia	2.036,50	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 27/B2018	320101 Fornitori Italia	217,43	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900517665	320101 Fornitori Italia	1.027,85	
			SABIANA S.p.A.	Doc. 31773	320101 Fornitori Italia	1.996,24	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4018500289	320101 Fornitori Italia	1.472,25	
			SICK SPA	Doc. FV17039969	320101 Fornitori Italia	957,70	
			SICK SPA	Doc. FV17042840	320101 Fornitori Italia	207,52	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270287335	320101 Fornitori Italia	533,12	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5270287336	320101 Fornitori Italia	1.076,04	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0837369	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0837370	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SODINE AUTORICAMBI S.R.L.	Doc. 9	320101 Fornitori Italia	91,50	
			TECNO OIL S.R.L	Doc. 135/18	320101 Fornitori Italia	385,06	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 38	320101 Fornitori Italia	632,74	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7042239	320101 Fornitori Italia	725,60	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7047281	320101 Fornitori Italia	5.366,01	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7049590	320101 Fornitori Italia	1.619,53	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/04/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	47996	TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7052075	320101 Fornitori Italia	1.984,86	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7053998	320101 Fornitori Italia	167,63	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4274074917	320101 Fornitori Italia	378,93	
			ZENIT		Doc. 2017004629	320101 Fornitori Italia	1.504,26	
			SIG.PRATO	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/03/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	75.175,99
	COMPETENZE	48000		COMPETENZE VAL.31/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.651,90	
						INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.651,90
	SPESE	48155		SPESE VAL. 01/03/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
						B. Roma c/c ordinario	0	55,15
	SPESE	48157		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	24,66
	COMPETENZE	48159		COMPETENZE VAL.31/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	625,66	
						B. Roma c/c ordinario	0	625,66
	COMPETENZE	48161		COMPETENZE VAL.31/03/2018	Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	588,24	
						B. Roma c/c ordinario	0	588,24
	PAGAMENTO FATTURE	48162	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 50122/01	ADDEBITO IFIS	Doc. 50122/01	320101 Fornitori Italia	87,72	
						B. Roma c/c ordinario	0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	48163	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 50506/01	ADDEBITO IFIS	Doc. 50506/01	320101 Fornitori Italia	167,85	
						B. Roma c/c ordinario	0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	48164	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652085334	ADDEBITO MEWA	Doc. 7652085334	320101 Fornitori Italia	623,27	
						B. Roma c/c ordinario	0	623,27
	PAGAMENTO FATTURE	48165	ENI SPA ENI SPA N. 29150544	ADDEBITO ENI	Doc. 29150544	320101 Fornitori Italia	785,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	785,60
	PAGAMENTO FATTURE	48166	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0173391	ADDEBITO UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0173391	320101 Fornitori Italia	541,41	
						B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	SPESE	48176		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	SPESE	48178		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66
	SPESE	48180		IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2018	Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	24,66

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
03/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48187	AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 4913768/D	320101 Fornitori Italia	578,00	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 54968251/T	320101 Fornitori Italia	11,32	
			AUTOSTRADE S.P.A.	CASELLA ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	589,32
			POSTALE 2310 50100 FI					
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	48189		SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
					Doc.	770101 Imposte di bollo	24,66	
	SPESE	48394		IMPOSTE DI BOLLO 31/03/2018		B. Roma c/c ordinario	0	24,66
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48558	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	48559	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	ADDEBITO GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48560	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
04/04/2018	INCASSO FATTURE	47976	SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA		Doc. 20170462	110101 Clienti Italia		1.947,12
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA		Doc. 20170463	110101 Clienti Italia		1.848,30
			SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA	BONIFICO S.DO FT.0462-0463		INTESA SAN PAOLO C.C.799	3.795,42	0
			CENTRO ROTTAMI SRL		Doc. 20180041	110101 Clienti Italia		5.124,00
			CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180041	BONIFICO 2° ACCONTO FT.0041	20180041	B. Roma c/c ordinario	5.124,00	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	SPESE	48200	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.FROSINONE	BONIFICO CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO DICHIARAZIONE PER SCOMPUTO ONERI CONCESSORI + SPESE	Doc.	630781 Spese istruttoria	250,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	250,53
			PROMA S.R.L.		Doc. 20180025	110101 Clienti Italia	22.366,67	
	INSOLUTI CLIENTI	48207	PROMA S.R.L. N. 20180025	INSOLUTO PROMA PRIMA RATA FT.0025 VAL.03/04/2018		B. Roma c/c ordinario	0	22.366,67
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,63	
	SPESE	48209		SPESE INSOLUTO		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
					Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
	SPESE	48211		SPESE VAL.31/03/2018		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)
05/04/2018	INCASSO FATTURE	47954	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20170558	110101 Clienti Italia		320,00
			A.R.I.A. S.p.A. N. 20170558		20170558 B. Roma c/c ordinario	320,00	0
	INCASSO FATTURE	47975	FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL	Doc. 20170550	110101 Clienti Italia		124.440,00
			FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL N. 20170550	BONIFICO S.DO FT.0550	20170550 INTESA SAN PAOLO C.C.799	124.440,00	0
	GIROCONTO	48001		SCARICO FT.0550 FCA ITALY PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	99.552,00	0
	GIROCONTO	48002		SCARICO FT.0550 FCA ITALY PRATOLA SERRA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	99.552,00
	SPESE	48004		Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
				SPESE SCRICO FT.0550	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	PAGAMENTO FATTURE	48006	MYO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 170161044	320101 Fornitori Italia	235,41	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180002087	320101 Fornitori Italia	149,08	
				BONIFICO S.DO FT.170161044-180002087+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	385,02
	INCASSO FATTURE	48184	CONSORZIODiBONIFICA dell'AGRO PONTINO	Doc. 20180012	110101 Clienti Italia		1.464,00
			CONSORZIODiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180012	BONIFICO S.DO FT.0012	20180012 B. Roma c/c ordinario	1.464,00	0
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48195	AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 230/1	320101 Fornitori Italia	515,80	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 1501	320101 Fornitori Italia	500,75	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 069/17	320101 Fornitori Italia	2.147,20	
			FIME S.R.L.	Doc. 17/2195	320101 Fornitori Italia	2.573,25	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS	Doc. 478/A	320101 Fornitori Italia	5.807,20	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 192	320101 Fornitori Italia	402,38	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.05/04/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	11.946,58
	SPESE	48229		Doc.	770101 Imposte di bollo	24,70	
				IMPOSTE DI BOLLO VAL.31/03/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	24,70
	COMPETENZE	48231		Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.221,60	
				COMPETENZE VAL.31/03/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.221,60
	PAGAMENTO FATTURE	48323	CFC SRL	Doc. 1602	320101 Fornitori Italia	18,00	
			CFC SRL N. 1602		Cassa	0	18,00
	FINANZIAMENTO	48562	FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	331,45	
			FIDITALIA SPA	Doc. 381139	320101 Fornitori Italia	66,55	
			FIDITALIA SPA N. 381139	RATA 16 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
06/04/2018	INCASSO FATTURE	47974	CAVE SERVICE s.r.l.		Doc. 20170483	110101 Clienti Italia	85,40
			CAVE SERVICE s.r.l. N. 20170483	BONIFICO S.DO FT.0483/2017	20170483	B.Pop.Cassinate c/ordinario	85,40
	PAGAMENTO FATTURE	48008	EMME G.SRL		Doc. 0706/2017	320101 Fornitori Italia	350,14
			EMME G.SRL N. 0706/2017	BONIFICO S.DO FT.0706/2017		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
	SPESE	48010			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50
				SPESE BONIFICO EMME G		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
	INCASSO FATTURE	48181	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc.	590325 Rimborsi assicurativi per sinistri	724,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	RIMBORSO ASSICURAZIONE GENERALI		B.Pop.Cassinate c/ordinario	724,00
	SPESE	48198			Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	77,00
				PAGAMENTO BANCOMAT SOC.SCARCHILLI		B. Roma c/c ordinario	0
09/04/2018	SPESE	48203			Doc.	630725 postali	7,85
				RACCOMANDATA 14005535388-0		Cassa	0
	SPESE	48205			Doc.	630725 postali	7,85
				RACCOMANDATA 14005535392-5		Cassa	0
	PAGAMENTO FATTURE	48322	BRICOCENTER		Doc. 051905000174	320101 Fornitori Italia	47,60
			BRICOCENTER N. 0519050001742	CONTANTI		Cassa	0
	PAGAMENTO FATTURE	48676	DOTT.LINO IABONI		Doc. 116	320101 Fornitori Italia	1.164,12
			DOTT.LINO IABONI N. 116	ADDEBITO FT.116 STUDIO IABONI		B. Roma c/c ordinario	0
	PAGAMENTO FATTURE	48287	CALO' METALLI SRL		Doc. 887/2018	320101 Fornitori Italia	550,00
			CALO' METALLI SRL N. 887/2018	BONIFICO ACCONTO FT.887		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0
09/04/2018	SPESE	48290			Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50
				SPESE BONIFICO CALO' METALLI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 3	320101 Fornitori Italia	2.250,35	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 929	320101 Fornitori Italia	419,29	
			ELETTRAIMPIANTI S.R.L.	Doc. 03	320101 Fornitori Italia	14.298,10	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 12/2018	320101 Fornitori Italia	30,50	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 86/2018	320101 Fornitori Italia	305,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 88/2018	320101 Fornitori Italia	726,51	
			FAET	Doc. 0010700	320101 Fornitori Italia	151,04	
			FIMET S.P.A.	Doc. 1700963	320101 Fornitori Italia	195,20	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 928	320101 Fornitori Italia	7.243,85	
			GARNET s.r.l.	Doc. 260	320101 Fornitori Italia	195,20	
			ROBOTTI SRL	Doc. 798	320101 Fornitori Italia	2.004,91	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 9310	320101 Fornitori Italia	2.596,44	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 204	320101 Fornitori Italia	244,00	
			TESFLUID SRL	Doc. 17/1995	320101 Fornitori Italia	1.203,04	
10/04/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48196		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/04/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	31.863,43
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170502	110101 Clienti Italia		1.072,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170503	110101 Clienti Italia		23.600,00
	INCASSO FATTURE	48224	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0502-0503	B. Roma c/c ordinario	24.672,00	0
							0,21
			UNIPOL SAI	Doc. 160946684	320101 Fornitori Italia	75,00	
			UNIPOL SAI	Doc. 30/107314898/	320101 Fornitori Italia	696,21	
	PAGAMENTO FATTURE	48291	UNIPOL SAI	ASSEGNO 272555 S.DO ASSICURAZIONE DUCATO + POLIZZA FIDEJUSSORIA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	771,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180095	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180096	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180097	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180098	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IL CARBONIO S.P.A.	Doc. 20180099	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA	Doc. 20180101	11010901 Effetti in portafoglio		1.785,00
			PROMA S.R.L.	Doc. 20180100	11010901 Effetti in portafoglio		5.038,60
	GIROCONTO EFFETTI	48293		PRES.RIBA 10/04/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	18.535,60	0
							0,53
			ABB S.P.A.	Doc. 2017171929	320101 Fornitori Italia	2.060,58	
			ABB S.P.A.	Doc. 2017177918	320101 Fornitori Italia	714,53	
11/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48216	ABB S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.177918-171929 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.775,64
							0,52
			FIAMMA 2000 SPA	Doc. 5015	320101 Fornitori Italia	323,01	
	PAGAMENTO FATTURE	48220	FIAMMA 2000 SPA N. 5015	BONIFICO S.DO FT.5015 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	323,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)		
11/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48222	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 25	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52			
				Doc. 25	320101 Fornitori Italia	216,00			
				BONIFICO S.DO FT.25 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	216,52		
				GIROCONTO	48225	SCARICO FT.0503 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	23.033,61	0
				GIROCONTO	48226	SCARICO FT.0503 BUZZI UNICEM	B. Roma c/c ordinario	0	23.033,61
GIROCONTO EFFETTI	48301	PRES.RIBA DEL 10/04/2018	B. Roma c/c ordinario	18.535,60	0				
GIROCONTO EFFETTI	48302	PRES.RIBA DEL 10/04/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	18.535,60				
12/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48212	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53			
				Doc. 7017406357	320101 Fornitori Italia	386,58			
				Doc. 7018002374	320101 Fornitori Italia	29,60			
				Doc. 7018006096	320101 Fornitori Italia	77,62			
				Doc. 7018009149	320101 Fornitori Italia	30,84			
				Doc. 7018013703	320101 Fornitori Italia	154,09			
				Doc. 7018026337	320101 Fornitori Italia	50,90			
				Doc. 7018036176	320101 Fornitori Italia	44,99			
				Doc. 7018043941	320101 Fornitori Italia	458,72			
				Doc. 7018046010	320101 Fornitori Italia	204,73			
				Doc. 7018057902	320101 Fornitori Italia	96,42			
				Doc. 7018063378	320101 Fornitori Italia	345,08			
				BONIFICO S.DO SCAD. FINO AL 31/03/2018	B. Roma c/c ordinario	0	1.880,10		
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35			
				Doc. 85025565	320101 Fornitori Italia	42,32			
				Doc. 85199203	320101 Fornitori Italia	35,77			
				Doc. 85232787	320101 Fornitori Italia	58,79			
Doc. 85263207	320101 Fornitori Italia	21,86							
Doc. 85296352	320101 Fornitori Italia	24,91							
Doc. 85368749	320101 Fornitori Italia	28,08							
Doc. 85404878	320101 Fornitori Italia	57,61							
PAGAMENTO FATTURE	48214	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	BONIFICO SALDO SCADENZE FINO AL 31/03/2018 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	269,69			
PAGAMENTO FATTURE	48218	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35				
			Doc. 28	320101 Fornitori Italia	732,00				
			Doc. 29	320101 Fornitori Italia	1.756,80				
			Doc. 389	320101 Fornitori Italia	16.610,30				
			BONIFICO S.DO FT.28-29 E 2° ACCONTO FT.389 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	19.099,45			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
12/04/2018	INCASSO FATTURE	48227	SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20170265		110101 Clienti Italia		1.220,00
			SOFIR ITALIA S.R.L.	Doc. 20170338		110101 Clienti Italia		366,00
			SOFIR ITALIA S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0265-0338		B. Roma c/c ordinario	1.586,00	0
	SPESE	48304		Doc.		830911 commissioni bancarie	18,38	
				SPESE PRES.RIBA VAL.10/04/2018		B. Roma c/c ordinario	0	18,38
13/04/2018	INCASSO FATTURE	48232	PASTIFICIO GUIDO FERRARA S.P.A.	Doc. 20180069		110101 Clienti Italia		396,50
			PASTIFICIO GUIDO FERRARA S.P.A. N. 20180069	BONIFICO S.DO FT.0069	20180069	B.Pop.Cassinate c/ordinario	396,50	0
15/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48310	FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1805782		320101 Fornitori Italia	5,98	
			IMPIANTO ENI DI SIMONE PANICCIA	Doc. 44/2018		320101 Fornitori Italia	347,89	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	353,87
	RATA MUTUO	48391		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.		830705 Interessi passivi su mutui	578,40	
				Doc.		271106 Mutuo Cassinate	3.088,15	
				RATA 106 MUTUO CASSINATE+SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
16/04/2018	SPESE	48309		Doc.		830911 commissioni bancarie	8,87	
				SPESE COMMISSIONI EFFETTI		B. Roma c/c ordinario	0	8,87
17/04/2018	INCASSO FATTURE	48233	MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180109		110101 Clienti Italia		1.323,70
			MONDOPLASTICO SPA N. 20180109	BONIFICO S.DO FT.0109	20180109	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.323,70	0
	GIROCONTO	48240		ACCREDITO EFFETTO CARTARIA ISOLANA PORTATO ALL'INCASSO 17/01/2018 VAL.21/03/2018		B. Roma c/c ordinario	2.705,00	0
	GIROCONTO	48241		ACCREDITO SU C.C. ORDINARIO EFFETTO CARTARIA ISOLANA PORTATO ALL'INCASSO 17/01/2018 VAL.21/03/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	2.705,00
	PAGAMENTO FATTURE	48305	TUTTOGUSTO	Doc. 278		320101 Fornitori Italia	18,90	
			TUTTOGUSTO N. 278	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	18,90
	PAGAMENTO FATTURE	48306	CALO' METALLI SRL	Doc.		830911 commissioni bancarie	0,53	
			CALO' METALLI SRL N. 887/2018	Doc. 887/2018		320101 Fornitori Italia	570,03	
				BONIFICO S.DO FT.887 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	570,56
	PAGAMENTO FATTURE	48582	RDA MOTORS SPA	Doc. 608		320101 Fornitori Italia	40,00	
			RDA MOTORS SPA N. 608	PAGAMENTO BANCOMAT		B. Roma c/c ordinario	0	40,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/04/2018	INCASSO FATTURE	48242	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.		Doc. 20170574 110101 Clienti Italia		3.629,50
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A. N. 20170574	BONIFICO S.DO FT.0574	20170574 B. Roma c/c ordinario	3.629,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	48311	ENI SPA		Doc. 29210376 320101 Fornitori Italia	893,66	
			ENI SPA N. 29210376	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	893,66
	PAGAMENTO FATTURE	48312	WOLONG EMEA SRL		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			WOLONG EMEA SRL N. 939	BONIFICO S.DO FT.939 + SPESE	Doc. 939 320101 Fornitori Italia	2.793,80	
					B. Roma c/c ordinario	0	2.794,33
	PAGAMENTO FATTURE	48314	AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 246 320101 Fornitori Italia	694,42	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 288 320101 Fornitori Italia	100,04	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 308 320101 Fornitori Italia	66,90	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 377 320101 Fornitori Italia	97,60	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 420 320101 Fornitori Italia	206,18	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 453 320101 Fornitori Italia	225,70	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 455 320101 Fornitori Italia	30,50	
			AUTOFFICINA SANTUCCI		Doc. 470 320101 Fornitori Italia	612,44	
			AUTOFFICINA SANTUCCI	BONIFICO S.DO SCAD.FINO A FEB.2018	B. Roma c/c ordinario	0	2.034,31
	GIROCONTO EFFETTI	48331	PROMA s.s.a. s.r.l.		Doc. 20180116 11010901 Effetti in portafoglio		24.400,00
			PROMA s.s.a. s.r.l.		Doc. 20180116 11010901 Effetti in portafoglio		24.400,00
			VIBAC S.p.A. AQUILA		Doc. 20180115 11010901 Effetti in portafoglio		5.529,60
				PRES. RIBA 18/04/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	54.329,60	0
19/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48316	MEGA2018 OMEGA2018 SRL		Doc. 8 320101 Fornitori Italia	3.000,00	
			MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 8	ASS.272556 S.DO FT.8	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.000,00
	PAGAMENTO FATTURE	48317	ELETTROMECCANICA D'ELIA		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
			ELETTROMECCANICA D'ELIA N. 134	BONIFICO S.DO FT.134 + SPESE	Doc. 134 320101 Fornitori Italia	4.030,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.030,52
	PAGAMENTO FATTURE	48319	SATEC IMPIANTI S.R.L.		Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			SATEC IMPIANTI S.R.L. N. 52/2017	BONIFICO S.DO FT.52+SPESE	Doc. 52/2017 320101 Fornitori Italia	9.244,55	
					B. Roma c/c ordinario	0	9.245,08
	GIROCONTO EFFETTI	48335		PRES. RIBA 18/04/2018	B. Roma c/c ordinario	54.329,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	48336		PRES. RIBA 18/04/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	54.329,60
	SPESE	48338			Doc. 830911 commissioni bancarie	18,38	
				SPESE PRES RIBA VAL.18/04/2008	B. Roma c/c ordinario	0	18,38

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
19/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48563	MARPOSS ITALIA S.p.A. MARPOSS ITALIA S.p.A. N. 1002175	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
				Doc. 1002175	320101 Fornitori Italia	5.197,20	
				BONIFICO S.DO FT.1002175+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.197,55
20/04/2018	INCASSO FATTURE	48328	PROMA S.R.L. PROMA S.R.L. N. 20180025	Doc. 20180025	110101 Clienti Italia		22.366,66
				BONIFICO PER S.DO INSOLUTO 1° RATA FT.0025	B. Roma c/c ordinario	22.366,66	0
	INCASSO FATTURE	48330	NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. N. 20170570	Doc. 20170570	110101 Clienti Italia		1.433,50
				BONIFICO S.DO FT.0570	B. Roma c/c ordinario	1.433,50	0
23/04/2018	PAGAMENTO SALARI	48340		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	3.000,00	
				2° ACCONTO TFR A LISI GERARDO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.000,52
	PAGAMENTO SALARI	48343		Doc.	830911 commissioni bancarie	2,60	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	10.601,17	
				N.5 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	10.603,77
	PAGAMENTO SALARI	48346		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	4.146,00	
				N.2 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	4.146,70
	PAGAMENTO SALARI	48349		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.187,00	
				N.2 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.187,70
	PAGAMENTO SALARI	48353		Doc.	830911 commissioni bancarie	4,68	
				Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	17.113,00	
				N.9 BONIFICI RETRIBUZIONI MARZO+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	17.117,68
	PAGAMENTO FATTURE	48354	D.G.A. SRL D.G.A. SRL D.G.A. SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				Doc. 05	320101 Fornitori Italia	2.135,00	
				Doc. 06	320101 Fornitori Italia	366,00	
				BONIFICO ACCONTO FT.05- 06+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.501,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 104	320101 Fornitori Italia	195,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 125	320101 Fornitori Italia	1.964,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 223	320101 Fornitori Italia	1.067,50	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3423	320101 Fornitori Italia	671,00	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3594	320101 Fornitori Italia	298,90	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 3595	320101 Fornitori Italia	597,80	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 37	320101 Fornitori Italia	378,20	
			RINCAR SERVICE SRL	Doc. 56	320101 Fornitori Italia	207,40	
23/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48356	RINCAR SERVICE SRL	BONIFICO S.DO SCAD.28/02/2018 E 31/03/2018+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	5.380,55
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			AUTOFFICINA SOCCORSO STRADALE BRACAGLIA SERGIO	Doc. 53/2018	320101 Fornitori Italia	244,00	
	PAGAMENTO FATTURE	48358	AUTOFFICINA SOCCORSO STRADALE BRACAGLIA SERGIO N. 53/2018	BONIFICO S.DO FT.53 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	244,53
			DRESSER-RAND Italia Srl	Doc. 20180015	110101 Clienti Italia		366,00
24/04/2018	INCASSO FATTURE	48441	DRESSER-RAND Italia Srl N. 20180015	BONIFICO S.DO FT.0015.0015	20180015 B. Roma c/c ordinario	366,00	0
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. N. 2018/009	Doc. 2018/009	320101 Fornitori Italia	2.440,00	
26/04/2018	PAGAMENTO FATTURE	48421	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s. N. 2018/009	BONIFICO S.DO FT.009 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	2.440,53
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER	Doc. 108690/2018	320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	48463	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 108690/2018	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
				Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	127,79	
				Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.654,16	
	RATA MUTUO	48570		RATA 83 MUTUO FOTOVOLTAICO + SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,95
	GIROCONTO	48583		ANTICIPO PARZIALE SU FT.0117 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	110.000,00	0
	GIROCONTO	48584		ANTICIPO PARZIALE SU FT.0117 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	110.000,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	48586		SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	48587		SCARICO FT.0523 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	88.317,00	0
	GIROCONTO	48588		SCARICO FT.0523 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	88.317,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
26/04/2018	SPESE	48590		SPESE SCARICO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
	GIROCONTO	48591		ANTICIPO PARZIALE SU FT.0117 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C.C.799	90.109,80	0
	GIROCONTO	48592		ANTICIPO PARZIALE SU FT.0117 FCA ITALY CASSINO	INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPO	0	90.109,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	10,33	
	SPESE	48594		SPESE ANTICIPO FATTURE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	10,33
			O.M.C. GUARINO S.R.L.	Doc. 20180120	110101 Clienti Italia		453,84
	INCASSO FATTURE	48595	O.M.C. GUARINO S.R.L. N. 20180120	BONIFICO S.DO FT.0120	20180120 B.Pop.Cassinate c/ordinario	453,84	0
			BRICOCENTER	Doc. 051905000222	320101 Fornitori Italia	38,93	
	PAGAMENTO FATTURE	48901	BRICOCENTER N. 051905000222	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.24/04/2018	B. Roma c/c ordinario	0	38,93
			SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20180070	110101 Clienti Italia		1.708,00
27/04/2018	INCASSO FATTURE	48567	SORGENIA POWER S.P.A. N. 20180070	BONIFICO S.DO FT.0070	20180070 INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.708,00	0
			AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L.	Doc. 20180118	110101 Clienti Italia		1.055,30
	INCASSO FATTURE	48596	AUTOTRASPORTI COLELLA S.R.L. N. 20180118	BONIFICO S.DO FT.0118	20180118 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.055,30	0
			BST S.P.A.	Doc. 20170568	110101 Clienti Italia		8.314,30
	INCASSO FATTURE	48600	BST S.P.A. N. 20170568	BONIFICO S.DO FT.0568	20170568 B.Pop.Cassinate c/ordinario	8.314,30	0
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	39,43	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.807,66	
30/04/2018	FINANZIAMENTO	48466		RATA 54 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.847,09
			ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Doc. 205419	320101 Fornitori Italia	829,84	
	PAGAMENTO FATTURE	48467	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 205419	ADDEBITO ALD AUTOMOTIVE	B. Roma c/c ordinario	0	829,84
			ENI SPA	Doc. 29250769	320101 Fornitori Italia	385,57	
	PAGAMENTO FATTURE	48468	ENI SPA N. 29250769	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	385,57
			MEWA SRL	Doc. 7652104579	320101 Fornitori Italia	623,27	
	PAGAMENTO FATTURE	48469	MEWA SRL N. 7652104579	ADDEBITO MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	623,27
			FASTWEB S.P.A.	Doc. LA00113027	320101 Fornitori Italia	309,40	
	PAGAMENTO FATTURE	48470	FASTWEB S.P.A. N. LA00113027	ADDEBITO FASTWEB	B. Roma c/c ordinario	0	309,40
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia	1.466,37	
	PAGAMENTO FATTURE	48581	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008311	ADDEBITO ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	1.466,37
				Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.494,06
		48597	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.30/04/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.494,06	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
30/04/2018	SPESE	48602		CANONE INTERNET VAL.30/04/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
	AERMEC SPA			Doc. 37023017	320101 Fornitori Italia	7.926,20	
	Atlas Copco Italia S.p.A.			Doc. 1117105874	320101 Fornitori Italia	16.529,78	
	BERARDI BULLONERIE			Doc. 13.331/00	320101 Fornitori Italia	89,43	
	BRT SPA			Doc. 147738	320101 Fornitori Italia	616,59	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 002370	320101 Fornitori Italia	-81,01	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 002370	320101 Fornitori Italia	-81,01	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 002777	320101 Fornitori Italia	-27,12	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 095747	320101 Fornitori Italia	8.554,10	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 095751	320101 Fornitori Italia	264,85	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 095752	320101 Fornitori Italia	9,57	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 095774	320101 Fornitori Italia	119,50	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 099928	320101 Fornitori Italia	384,52	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 099958	320101 Fornitori Italia	24,94	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 101390	320101 Fornitori Italia	8,69	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 101392	320101 Fornitori Italia	87,77	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 101393	320101 Fornitori Italia	23,21	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 103352	320101 Fornitori Italia	204,92	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 103781	320101 Fornitori Italia	821,23	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 103791	320101 Fornitori Italia	77,83	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106047	320101 Fornitori Italia	454,54	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106061	320101 Fornitori Italia	13,23	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106609	320101 Fornitori Italia	5.724,02	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106658	320101 Fornitori Italia	1.040,36	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106860	320101 Fornitori Italia	8,39	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 106861	320101 Fornitori Italia	496,81	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 107527	320101 Fornitori Italia	574,53	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 108013	320101 Fornitori Italia	191,14	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 108176	320101 Fornitori Italia	900,94	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 108732	320101 Fornitori Italia	60,45	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 108851	320101 Fornitori Italia	23,53	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 109640	320101 Fornitori Italia	401,02	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 109648	320101 Fornitori Italia	255,21	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 109676	320101 Fornitori Italia	246,39	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 112392	320101 Fornitori Italia	748,17	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 113038	320101 Fornitori Italia	23,71	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 113110	320101 Fornitori Italia	684,78	
	ELETTROLAZIO S.R.L.			Doc. 113118	320101 Fornitori Italia	31,16	
	ELSA SOLUTIONS S.R.L.			Doc. 139/2017	320101 Fornitori Italia	8.540,00	
	GLS ITALY SPA			Doc. 5820389	320101 Fornitori Italia	117,39	
	IFM ELECTRONIC s.r.l.			Doc. 49223415	320101 Fornitori Italia	936,84	
	LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.			Doc. 18/2018	320101 Fornitori Italia	1.012,60	
	MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.			Doc. 1180001616	320101 Fornitori Italia	3.658,21	
	MONDOFFICE S.R.L.			Doc. 6675923	320101 Fornitori Italia	162,50	
	MORETTI S.r.l.			Doc. 221/2018	320101 Fornitori Italia	390,40	
	OMIS SUD SERVICE S.R.L.			Doc. 310	320101 Fornitori Italia	406,98	
	SABIANA S.p.A.			Doc. 31773	320101 Fornitori Italia	1.996,24	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0842774		320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 300		320101 Fornitori Italia	239,12	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7047281		320101 Fornitori Italia	5.366,01	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7049590		320101 Fornitori Italia	1.619,53	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7052075		320101 Fornitori Italia	1.984,85	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 7053998		320101 Fornitori Italia	167,61	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4274185076		320101 Fornitori Italia	1.650,10	
30/04/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48617		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/04/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	76.697,41
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032239		320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48899	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032262		320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48900	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO ASSICURAZIONE GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	Doc. 81032126		320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	48943	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
							764.751,43	831.285,00
Saldo dal 01/04/2018 al 30/04/2018							-66.533,57	