

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
02/05/2018	SPESE	48472		SPESE MESE APRILE VAL.01/04/2018	B. Roma c/c ordinario	0	55,15
	PAGAMENTO FATTURE	48473	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0241949	Doc. 02/0241949 ADDEBITO UNICREDIT LEASING	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	541,41 0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	48565	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 75949/01	Doc. 75949/01 ADDEBITO IFIS	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,72 0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	48566	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 75644/01	Doc. 75644/01 ADDEBITO IFIS	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	48981	ROSARIO PICA ROSARIO PICA ROSARIO PICA	Doc. 50 Doc. 6 CONTANTI	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia Cassa	121,00 118,00 0	239,00
03/05/2018	INCASSO FATTURE	48474	A.R.I.A. S.p.A. A.R.I.A. S.p.A. N. 20180039	Doc. 20180039 BONIFICO S.DO FT.0039	110101 Clienti Italia 20180039 B. Roma c/c ordinario	2.725,60	0
	INCASSO FATTURE	48475	CENTRO ROTTAMI SRL CENTRO ROTTAMI SRL N. 20180041	Doc. 20180041 BONIFICO S.DO FT.0041	110101 Clienti Italia 20180041 B. Roma c/c ordinario	5.124,00	0
	INCASSO FATTURE	48599	EUROFOOD S.A.S. EUROFOOD S.A.S. N. 20180119	Doc. 20180119 BONIFICO S.DO FT.0119	110101 Clienti Italia 20180119 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.007,70	0
	INCASSO FATTURE	48603	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. T.L.M. SRL T.L.M. s.r.l.	Doc. 20180014 Doc. 20180014 Doc. 113/2017 BONIFICO S.DO FT.0014 DETRATTA VS. FT.113	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.505,25 5.505,25 610,00 10.400,50	0
	PAGAMENTO FATTURE	48604	AUTOSTRAD S.P.A. AUTOSTRAD S.P.A. AUTOSTRAD S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA POSTALE 2310 50100 FI CASELLA ADDEBITO AUTOSTRAD	Doc. 57448097/T Doc. 7438761/D 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	11,32 264,00 0	275,32
	SPESE	48606		Doc. SPESE ADDEBITO AUTOSTRAD	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,80 0	0,80
	PAGAMENTO FATTURE	48612	IMES IMPIANTI s.r.l. IMES IMPIANTI s.r.l. N. 18/2017	Doc. Doc. 18/2017 BONIFICO S.DO FT.18 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 14.164,10 0	14.164,62
	SPESE	48627		Doc. SPESE VAL.30/04/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	3,17 0	3,17

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			CARTIERA CONFALONE S.P.A.		Doc. 20180131	11010901 Effetti in portafoglio		774,70
			CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. S		Doc. 20180134	11010901 Effetti in portafoglio		1.588,32
			IL CARBONIO S.P.A.		Doc. 20180127	11010901 Effetti in portafoglio		1.952,00
			IL CARBONIO S.P.A.		Doc. 20180128	11010901 Effetti in portafoglio		4.880,00
			IL CARBONIO S.P.A.		Doc. 20180129	11010901 Effetti in portafoglio		976,00
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20180132	11010901 Effetti in portafoglio		886,50
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20180133	11010901 Effetti in portafoglio		790,00
			MONDOPLASTICO SPA		Doc. 20180135	11010901 Effetti in portafoglio		1.000,40
			OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA		Doc. 20180130	11010901 Effetti in portafoglio		4.514,00
03/05/2018	GIROCONTO EFFETTI	48628		PRES.RIBA 03/05/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	17.361,92	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
			EDILCENTRO SRL		Doc. 1016	320101 Fornitori Italia	1.156,56	
	PAGAMENTO FATTURE	48902	EDILCENTRO SRL N. 1016	BONIFICO S.DO FT.1016+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.156,91
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			UNIPOL SAI		Doc. 161011380	320101 Fornitori Italia	100,00	
04/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48624	UNIPOL SAI N. 161011380	BONIFICO S.DO POLIZZA 161011380 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	100,53
					Doc. 1627	320101 Fornitori Italia	170,98	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48650	BRUNELLO UTENSILI S.R.L. N. 1627	PAGAMENTO RIBA RIBA SCAD.04/05/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	170,98
					Doc. 20180157	110101 Clienti Italia		90,04
	INCASSO FATTURE	48767	METALTECNO S.p.A. N. 20180157	CONTANTI	20180157	Cassa	90,04	0
					Doc. 20180040	110101 Clienti Italia		10.240,00
07/05/2018	INCASSO FATTURE	48609	A.R.I.A. S.p.A. N. 20180040	BONIFICO S.DO FT.0040	20180040	B. Roma c/c ordinario	10.240,00	0
					Doc. 18/00086/S	320101 Fornitori Italia	370,64	
	PAGAMENTO FATTURE	48614	CASSINO RECUPERI SRL N. 18/00086/S	BONIFICO S.DO FT.00086/S		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	370,64
	GIROCONTO EFFETTI	48638		PRES. RIBA 03/05/2018		B. Roma c/c ordinario	17.361,92	0
	GIROCONTO EFFETTI	48639		PRES. RIBA 03/05/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	17.361,92
					Doc.	830911 commissioni bancarie	36,26	
	SPESE	48641		SPESE PRES. RIBA 03/05/2018 VAL.04/05/2018		B. Roma c/c ordinario	0	36,26
					Doc. 076/17	320101 Fornitori Italia	2.659,60	
			ELEKTEK DI NECCI DINO		Doc. 18100155	320101 Fornitori Italia	1.394,70	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18100157	320101 Fornitori Italia	492,01	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18100265	320101 Fornitori Italia	3.357,24	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18100266	320101 Fornitori Italia	773,38	
			MERSEN Italia S.p.A.		Doc. 18100360	320101 Fornitori Italia	630,69	
			RETTIFICA POMPEO DI CELLITTI MARCELLA E SAS		Doc. 1/A	320101 Fornitori Italia	4.093,10	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE		Doc. 465	320101 Fornitori Italia	697,44	
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48649		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/05/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	14.098,16

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
07/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48653	GSA SERVICE SRL GSA SERVICE SRL N. 7/A	Doc. 7/A PAGAMENTO BANCOMAT VAL.05/05/2018	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	343,00 0	343,00
	PAGAMENTO FATTURE	48904	SPORTIVO LEIPZIG GMBH SPORTIVO LEIPZIG GMBH N. 18218	Doc. Doc. 18218 Doc. 18218 BONIFICO S.DO FT.18218	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 4.869,75 25.630,25 0	30.500,53
	PAGAMENTO FATTURE	48967	ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.-REVISORE DEI CONTI ANDREA RINATO DOTT.COMMERC.- REVISORE DEI CONTI N. 21	Doc. Doc. 21 BONIFICO S.DO FT.21 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 2.194,67 0	2.195,19
	FINANZIAMENTO	49093	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 404182	Doc. Doc. 404182 RATA 17 FINANZIAMENTO DOBLO'	275318 FINANZIAMENTO DOBLO' 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	333,27 64,73 0	398,00
08/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48906	TECNOTRASMISSIONI DUE SRL TECNOTRASMISSIONI DUE SRL N. 666/1	Doc. Doc. 666/1 BONIFICO S.DO FT.666/1+SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 217,16 0	217,69
	PAGAMENTO FATTURE	49127	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 147	Doc. 147 ADDEBITO FT.147	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.323,49 0	1.323,49
09/05/2018	INCASSO FATTURE	48610	IRD s.r.l. IRD s.r.l. N. 20170555	Doc. 20170555 BONIFICO S.DO FT.0555	20170555 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	1.708,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	48615	ABB S.P.A. ABB S.P.A. ABB S.P.A. ABB S.P.A. ABB S.P.A.	Doc. Doc. 1180060300 Doc. 2018024626 Doc. 2018029192 Doc. 2018048473 BONIFICO S.DO SCADENZE 30/04/2018-31/05/2018 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 13.113,33 597,80 610,00 -5.793,33 0	8.528,32
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48651	BINDER MAGNETE S.R.L. BINDER MAGNETE S.R.L. N. 01/73	Doc. 01/73 PAGAMENTO RIBA SCAD.09/05/2018	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	296,72 0	296,72
10/05/2018	INCASSO FATTURE	48607	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. N. 20180103	Doc. 20180103 BONIFICO S.DO FT.0103	20180103 110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	240,00	0
	INCASSO FATTURE	48611	BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A. BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20170571 Doc. 20170572 Doc. 20170573 BONIFICO S.DO FT.0571- 0572-0573	110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia 110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario	765,00	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	
			COS.MEC SOC.COOP.	Doc. 8		320101 Fornitori Italia	2.058,20	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 174/2018		320101 Fornitori Italia	120,78	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 207/2018		320101 Fornitori Italia	251,14	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 219/2018		320101 Fornitori Italia	92,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 223/2018		320101 Fornitori Italia	23,00	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 88/2018		320101 Fornitori Italia	726,51	
			F.M.A. s.r.l.	Doc. 82		320101 Fornitori Italia	220,67	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 45		320101 Fornitori Italia	7.947,04	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 9		320101 Fornitori Italia	6.513,78	
			ROBOTTI SRL	Doc. 895		320101 Fornitori Italia	3.315,61	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 572		320101 Fornitori Italia	417,24	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 88		320101 Fornitori Italia	148,84	
			SERVITIA COMMUNICATION	Doc. 35		320101 Fornitori Italia	1.000,00	
10/05/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48652		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/05/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.085,16
			LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l.	Doc. 20180161		110101 Clienti Italia		292,80
11/05/2018	INCASSO FATTURE	48608	LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l. N. 20180161	BONIFICO S.DO FT.0161	20180161	B.Pop.Cassinate c/ordinario	292,80	0
			MASTER CLEAN SNC	Doc. 40		830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC N. 40	Doc. 40		320101 Fornitori Italia	348,00	
14/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48644		BONIFICO S.DO FT.40 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	348,35
			PM3 SRL	Doc. 43		830911 commissioni bancarie	0,53	
			PM3 SRL N. 43	Doc. 43		320101 Fornitori Italia	10.365,12	
	PAGAMENTO FATTURE	48646		BONIFICO S.DO FT.43 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	10.365,65
	GIROCONTO	48666		ANTICIPO FATTURE0150-0151-0152 SLIM ALUMINIUM VAL.11/05/2018		B. Roma c/c ordinario	25.951,87	0
	GIROCONTO	48667		ANTICIPO FT.0150 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	5.246,00
	GIROCONTO	48668		ANTICIPO FT.0151 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	3.333,07
	GIROCONTO	48669		ANTICIPO FT.0152 SLIM ALUMINIUM		B. Roma c/anticipo	0	17.372,80
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	Doc. 389		830911 commissioni bancarie	0,35	
			LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI N. 389	Doc. 389		320101 Fornitori Italia	16.610,30	
15/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48642		BONIFICO S.DO FT.389 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	16.610,65

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
					Doc. 830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	571,32	
					Doc. 271106 Mutuo Cassinate	3.095,23	
15/05/2018	RATA MUTUO	48663		RATA 107 MUTUO CASSINATE+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
					Doc. 630757 Ristoranti e alberghi	21,00	
					Doc. 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	48,80	
					Doc. 630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	59,78	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA TECNORE SRL		Doc. AGF1807245 320101 Fornitori Italia	5,98	
					Doc. 43 320101 Fornitori Italia	1.004,06	
	PAGAMENTO FATTURE	48913		ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	1.139,62
			BOSTON TAPES S.P.A.		Doc. 20180013 110101 Clienti Italia		656,36
16/05/2018	INCASSO FATTURE	48654	BOSTON TAPES S.P.A. N. 20180013	BONIFICO S.DO FT.0013	20180013 B. Roma c/c ordinario	656,36	0
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
			TECNO OIL S.R.L.		Doc. 306/18 320101 Fornitori Italia	141,52	
	PAGAMENTO FATTURE	48655	TECNO OIL S.R.L N. 306/18	BONIFICO S.DO FT.306 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	142,05
			METALPLEX S.P.A.		Doc. 20180162 110101 Clienti Italia		951,60
	INCASSO FATTURE	48659	METALPLEX S.P.A. N. 20180162	BONIFICO S.DO FT.0162	20180162 B.Pop.Cassinate c/ordinario	951,60	0
			BURGO FACTOR SPA		Doc. 271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		20.000,00
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	48664	BURGO FACTOR SPA	BONIFICO BURGO SU CESSIONE FT.0121-0122- 0123-0124-0125-0126- NC.0001	INTESA SAN PAOLO C.C.799	20.000,00	0
			MEGA2018 OMEGA2018 SRL		Doc. 13 320101 Fornitori Italia	3.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	48909	MEGA2018 OMEGA2018 SRL N. 13	ASS.272557 S.DO FT.13	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.000,00
			LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l.		Doc. 20180163 110101 Clienti Italia		292,80
17/05/2018	INCASSO FATTURE	48657	LUDOVICI RAFFAELE & FIGLI s.r.l. N. 20180163	BONIFICO S.DO FT.0163	20180163 B.Pop.Cassinate c/ordinario	292,80	0
			ESATEK S.R.L.		Doc. 20180068 110101 Clienti Italia		1.464,00
	INCASSO FATTURE	48658	ESATEK S.R.L. N. 20180068	BONIFICO S.DO FT.0068	20180068 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.464,00	0
			CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI		Doc. 2 320101 Fornitori Italia	1.525,00	
	PAGAMENTO FATTURE	48707	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 2	BONIFICO S.DO FT.2 + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.525,00
			BRITTI ALDO PER.IND.		Doc. 01/2018 320101 Fornitori Italia	3.780,00	
	PAGAMENTO FATTURE	48709	BRITTI ALDO PER.IND. N. 01/2018	BONIFICO S.DO FT.01/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	3.780,00
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,50	
	SPESE	48711		SPESE BONIFICO BRITTI	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			ENI SPA		Doc. 29314215 320101 Fornitori Italia	606,01	
	PAGAMENTO FATTURE	48790	ENI SPA N. 29314215	ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	606,01

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/05/2018	INCASSO FATTURE	48735	T.A.T. s.r.l. T.A.T. s.r.l. N. 20180164	Doc. 20180164 CONTANTI S.DO FT.0164	110101 Clienti Italia 20180164 Cassa	140,30	140,30
21/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48778	MOSSINI MARIA GRAZIA MOSSINI MARIA GRAZIA N. 43	Doc. Doc. 43 BONIFICO S.DO FT.43 + SPESE	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	0,53 3.208,60 0	3.209,13
	PAGAMENTO FATTURE	48791	WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2018T000290314	Doc. 2018T0002903 ADDEBITO WIND	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	386,25 0	386,25
	PAGAMENTO FATTURE	48812	PAVONE SISTEMI S.r.l. PAVONE SISTEMI S.r.l.	Doc. RESTITUZIONE BONIFICO ACCONTO	320101 Fornitori Italia INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.705,56	0
22/05/2018	PAGAMENTO SALARI	48794		Doc. BONIFICO STIPENDIO IORIO GIULIO	275109 Stipendi e salari da pagare INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.689,00 0	1.689,00
	PAGAMENTO SALARI	48798		Doc. Doc. N.12 BONIFICI STIPENDI APRILE+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	6,24 19.875,00 0	19.881,24
	PAGAMENTO SALARI	48801		Doc. Doc. N.3 BONIFICI STIPENDI APRILE+SPESE	830911 commissioni bancarie 275109 Stipendi e salari da pagare B. Roma c/c ordinario	1,05 4.628,00 0	4.629,05
	INCASSO FATTURE	48817	MIASS srlcr MIASS srlcr N. 20170553	Doc. 20170553 BONIFICO ACCONTO FT.553 20170553	110101 Clienti Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	500,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	48908	IDEA LEGNO SRL IDEA LEGNO SRL N. 56/18	Doc. 56/18 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	11,10 0	11,10
23/05/2018	GIROCONTO EFFETTI	48768	IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. IL CARBONIO S.P.A. OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI PRECISIONE MECCANICA	Doc. 20180168 Doc. 20180169 Doc. 20180170 Doc. 20180171 Doc. 20180167 PRES. RIBA 22/05/2018	11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio 11010901 Effetti in portafoglio B.ROMA APPOGGIO RIBA	3.172,00 4.880,00 3.525,80 2.928,00 1.586,00 16.091,80	0
	GIROCONTO EFFETTI	48774		PRES. RIBA 22/05/2018	B. Roma c/c ordinario	16.091,80	0
	GIROCONTO EFFETTI	48775		PRES. RIBA 22/05/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	16.091,80
	SPESE	48777		Doc. SPESE PRES. RIBA 22/05/2018	830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	12,42 0	12,42
	SPESE	48796		Doc. SPESE BONIFICO IORIO VAL.22/05	830911 commissioni bancarie INTESA SAN PAOLO C.C.799	0,50 0	0,50

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			IL CENTRO S.P.A.		Doc. 20180166 110101 Clienti Italia		3.391,60
24/05/2018	INCASSO FATTURE	48780	IL CENTRO S.P.A. N. 20180166	BONIFICO S.DO FT.0166	20180166 B.Pop.Cassinate c/ordinario	3.391,60	0
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,70	
	PAGAMENTO SALARI	48804		N.2 BONIFICI STIPENDI APRILE+SPESE	Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	3.199,00	3.199,70
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	48807		BONIFICO STIPENDIO APRILE VIVOLI ANTONELLA+SPESE	Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.637,00	1.637,52
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
	PAGAMENTO FATTURE	48914	UNIPOL SAI UNIPOL SAI N. 39114180161056739	BONIFICO UNIPOL + SPESE	Doc. 391141801610 320101 Fornitori Italia	217,00	217,52
25/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48648	SC.SERVICE S.C.ARL SC.SERVICE S.C.ARL N. 06	ASS.272558 PRIMA RATA FT.06	Doc. 06 320101 Fornitori Italia	4.880,00	4.880,00
					Doc. 20180177 110101 Clienti Italia		560,00
	INCASSO FATTURE	48784	FRASCA MASSIMO FRASCA MASSIMO N. 20180177	ASS.2014924126-07 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.DO FT.0177	20180177 Cassa	560,00	0
					Doc. 20170049 110101 Clienti Italia		195,20
	INCASSO FATTURE	48785	SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L. SACCHI PALLETS S.R.L.	BONIFICO S.DO FT.0049-0551	Doc. 20170551 110101 Clienti Italia		634,40
					Doc. 153472/2018 320101 Fornitori Italia	98,50	
	PAGAMENTO FATTURE	48792	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 153472/2018	ADDEBITO DLL	B. Roma c/c ordinario	0	98,50
					Doc. 360943033 320101 Fornitori Italia	1.528,00	
					Doc. 360943090 320101 Fornitori Italia	508,50	
	PAGAMENTO FATTURE	48942	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	ASS.272559 S.DO POLIZZE ASSICURAZIONE GENERALI	Doc. 370558564 320101 Fornitori Italia	1.668,00	3.704,50
26/05/2018	SPESE	49116		RICARICA CELLULARE ALLARME	Doc. 630707 Spese telefoniche & fax	5,00	5,00
					Doc. 830911 commissioni bancarie	1,04	
28/05/2018	PAGAMENTO SALARI	48810		N.2 BONIFICI STIPENDI APRILE+SPESE	Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	3.581,00	3.582,04
	VERSAMENTO	48814		VERSATO ASSEGNO RIF. PN.48784	B. Roma c/c ordinario	560,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
28/05/2018	PRELEVAMENTO	48815		VERSATO ASSEGNO RIF. PN.48784 SU B.ROMA	Cassa	0	560,00
	GIROCONTO	48916		ANTICIPO FATTURE CLIENTI VARI VAL.25/05/2018	B. Roma c/c ordinario	41.031,56	0
	GIROCONTO	48917		ANTICIPO FT.0165 T.L.M.	B. Roma c/anticipo	0	11.956,00
	GIROCONTO	48918		ANTICIPO FT.0159 T.L.M.	B. Roma c/anticipo	0	13.157,00
	GIROCONTO	48919		ANTICIPO FT.0148 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO	B. Roma c/anticipo	0	5.255,76
	GIROCONTO	48920		ANTICIPO FT.0009 BUZZI UNICEM	B. Roma c/anticipo	0	10.662,80
	PAGAMENTO FATTURE	48921	BRICOCENTER BRICOCENTER N. 0519050002619	Doc. 051905000261 PAGAMENTO BANCOMAT VAL.25/05/2018	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	68,30 0	68,30
	INCASSO FATTURE	48937	AVIO S.P.A. AVIO S.P.A. N. 20180008	Doc. 20180008 BONIFICO S.DO FT.0008	110101 Clienti Italia 20180008 INTESA SAN PAOLO C.C.799	28.060,00	0
	RATA MUTUO	48941		RATA 84 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie Doc. 830705 Interessi passivi su mutui Doc. 271108 Mutuo Intesa San Paolo INTESA SAN PAOLO C.C.799	1,00 120,53 1.657,30 0	1.778,83
29/05/2018	GIROCONTO	48922		BONIFICO DA B.ROMA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	15.000,00	0
	GIROCONTO	48923		BONIFICO SU INTESA + SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie B. Roma c/c ordinario	0,53 0	15.000,53
	INCASSO FATTURE	48936	Tecno Electric s.r.l. Tecno Electric s.r.l. N. 20180179	Doc. 20180179 BONIFICO S.DO FT.0179	110101 Clienti Italia 20180179 B.Pop.Cassinate c/ordinario	5.953,60	0
31/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48925	ENI SPA ENI SPA N. 29352771	Doc. 29352771 ADDEBITO FATTURA ENI	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	610,99 0	610,99
	PAGAMENTO FATTURE	48926	MEWA SRL MEWA SRL N. 7652126844	Doc. 7652126844 ADDEBITO FT. MEWA	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	779,09 0	779,09
	PAGAMENTO FATTURE	48927	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 98770/01	Doc. 98770/01 ADDEBITO FT. IFIS	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	87,72 0	87,72
	PAGAMENTO FATTURE	48928	IFIS RENTAL SERVIVE SRL IFIS RENTAL SERVIVE SRL N. 99061/01	Doc. 99061/01 ADDEBITO FT. IFIS	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	167,85 0	167,85
	PAGAMENTO FATTURE	48929	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL N. 269145	Doc. 269145 ADDEBITO FT. ALD	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	829,84 0	829,84

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
31/05/2018	PAGAMENTO FATTURE	48930	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008312	ADDEBITO FT. ENEL	Doc. 608152500008	320101 Fornitori Italia B. Roma c/c ordinario	1.269,82 0	1.269,82
	FINANZIAMENTO	48933		RATA 55 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	Doc. Doc.	830705 Interessi passivi su mutui 271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE B. Roma c/c ordinario	33,86 1.814,06 0	1.847,92
	SPESE	48946		CANONE INTERNET VAL.28/05/2018	Doc.	830911 commissioni bancarie B.Pop.Cassinate c/ordinario	15,00 0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	48947	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 60815250000831A	BONIFICO ENEL+SPESE	Doc. 608152500008	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	0,52 724,75 0	725,27
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48949	INJECTA s.r.l. INJECTA s.r.l. N. 482	PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2018	Doc. 482	320101 Fornitori Italia B.Pop.Cassinate c/ordinario	236,92 0	236,92

<i>Data</i>	<i>Causale</i>	<i>N. Reg. Riferimenti Cliente/Fornitore</i>	<i>Note di dettaglio</i>	<i>Prot. n. Cassa/Conto</i>	<i>Entrate (D)</i>	<i>Uscite (A)</i>
		BRT SPA		Doc. 209204	320101 Fornitori Italia	241,27
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 000417	320101 Fornitori Italia	2.958,78
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 001003	320101 Fornitori Italia	115,62
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 001009	320101 Fornitori Italia	8,84
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 001011	320101 Fornitori Italia	54,15
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 002156	320101 Fornitori Italia	432,19
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 002686	320101 Fornitori Italia	3,55
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 002777	320101 Fornitori Italia	-27,12
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 003335	320101 Fornitori Italia	31,28
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 004626	320101 Fornitori Italia	373,36
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 004720	320101 Fornitori Italia	5,63
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 005749	320101 Fornitori Italia	190,99
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 006385	320101 Fornitori Italia	126,77
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 006605	320101 Fornitori Italia	34,94
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 008070	320101 Fornitori Italia	14,42
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 095747	320101 Fornitori Italia	8.554,10
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 101393	320101 Fornitori Italia	23,21
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 106047	320101 Fornitori Italia	454,53
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 106061	320101 Fornitori Italia	13,24
		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	8,38
		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	191,15
		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	401,01
		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	23,72
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 113110	320101 Fornitori Italia	684,78
		ELETTROLAZIO S.R.L.		Doc. 113118	320101 Fornitori Italia	31,16
		GLS ITALY SPA		Doc. 5820167	320101 Fornitori Italia	312,93
		HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.		Doc. 180003872	320101 Fornitori Italia	828,49
		IFM ELECTRONIC s.r.l.		Doc. 49226493	320101 Fornitori Italia	306,53
		IFM ELECTRONIC s.r.l.		Doc. 49227061	320101 Fornitori Italia	253,64
		MITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.		Doc. 00944630617	320101 Fornitori Italia	313,13
		MORETTI S.r.l.		Doc. 351/2018	320101 Fornitori Italia	1.171,20
		MUSOLA METALLI srl		Doc. 3416	320101 Fornitori Italia	1.196,26
		OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.		Doc. 536	320101 Fornitori Italia	2.983,22
		OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.		Doc. 111/B2018	320101 Fornitori Italia	21,96
		OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.		Doc. 160/B2018	320101 Fornitori Italia	154,57
		OMIS SUD SERVICE S.R.L.		Doc. 438	320101 Fornitori Italia	1.260,67

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			SIEMENS S.P.A.		Doc. 5280009717	320101 Fornitori Italia	1.848,54	
			SKF INDUSTRIE SpA		Doc. 0849808	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SYNFLEX ITALIA SRL		Doc. 41800672	320101 Fornitori Italia	3.920,06	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7052075	320101 Fornitori Italia	1.984,85	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 7053998	320101 Fornitori Italia	167,61	
			TELMOTOR S.P.A.		Doc. 8009400	320101 Fornitori Italia	457,92	
			WURTH S.R.L.		Doc. 4274300696	320101 Fornitori Italia	605,12	
31/05/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	48969		PAGAMENTO RIBA SCAD.31/05/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	43.823,72
			GSE		Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.494,06
		48970	GSE	CONTRIBUTI DAL GSE VAL.31/05/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.494,06	0
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	49299	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	ADDEBITO ASSICURAZIONE GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	49300	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A		Doc. 81032239	320101 Fornitori Italia	668,04	
	PAGAMENTO FATTURE	49301	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI		B. Roma c/c ordinario	0	668,04
							251.043,99	358.932,54
Saldo dal 01/05/2018 al 31/05/2018							-107.888,55	