

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.	830911 commissioni bancarie	55,15	
03/09/2018	SPESE	50222		SPESE MENSILI VAL.01/08	B. Roma c/c ordinario	0	55,15
			CARDINALI SERGIO s.n.c..	Doc. 20180284	110101 Clienti Italia		146,40
	INCASSO FATTURE	50231	CARDINALI SERGIO s.n.c.. N. 20180284	BONIFICO S.DO FT.0284	20180284 B.Pop.Cassinate c/ordinario	146,40	0
			UNICREDIT LEASING	Doc. 02/0500102	320101 Fornitori Italia	541,41	
	PAGAMENTO FATTURE	50280	UNICREDIT LEASING N. 02/0500102	ADDEBITO FATTURA UNICREDIT LEASING	B. Roma c/c ordinario	0	541,41
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 17566324	320101 Fornitori Italia	463,00
			AUTOSTRADA S.P.A.	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 67369655	320101 Fornitori Italia	11,32
	PAGAMENTO FATTURE	50408	AUTOSTRADA S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	474,32
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,80	
	SPESE	50410		SPESE ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADA	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,17	
04/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50404		SPESE VAL.31/08/2018	B. Roma c/c ordinario	0	3,17
			BERNARDI S.R.L.	Doc. 003876	320101 Fornitori Italia	540,46	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 018/18	320101 Fornitori Italia	1.195,60	
			FIME S.R.L.	Doc. 18/1279	320101 Fornitori Italia	341,60	
			FIMEC S.R.L.	Doc. 453/N	320101 Fornitori Italia	610,00	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18102058	320101 Fornitori Italia	132,25	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 166/A	320101 Fornitori Italia	4.272,44	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 1673	320101 Fornitori Italia	345,98	
			VIPA ITALIA SRL	Doc. 2395	320101 Fornitori Italia	741,15	
05/09/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	50242		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/09/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	8.179,48
			FIDITALIA SPA	Doc.	275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	340,66	
			FIDITALIA SPA	Doc. 497600	320101 Fornitori Italia	57,34	
	FINANZIAMENTO	50869	FIDITALIA SPA N. 497600	RATA 20 FINANZIAMENTO DOBLO'	B. Roma c/c ordinario	0	398,00
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20180228	110101 Clienti Italia		4.440,80
06/09/2018	INCASSO FATTURE	50258	SINIAT S.p.A. N. 20180228	BONIFICO S.DO FT.0228	20180228 B.Pop.Cassinate c/ordinario	4.440,80	0
			DOTT.LINO IABONI	Doc. 263	320101 Fornitori Italia	1.208,98	
	PAGAMENTO FATTURE	50874	DOTT.LINO IABONI N. 263	ADDEBITO FATTURA IABONI	B. Roma c/c ordinario	0	1.208,98
			DLAweb Sr.I.	Doc. 32	320101 Fornitori Italia	9.272,00	
07/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50274	DLAweb Sr.I. N. 32	BONIFICO S.DO FT.32	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	9.272,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			GES.L.AN SRL	Doc. 95/A	320101 Fornitori Italia	158,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50282	GES.L.AN SRL N. 95/A	BONIFICO S.DO FT.95/A	B. Roma c/c ordinario	0	158,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180061483	320101 Fornitori Italia	957,70	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180064545	320101 Fornitori Italia	1.987,28	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180064546	320101 Fornitori Italia	103,09	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180067542	320101 Fornitori Italia	482,91	
			MYO SRL UNIPERSONALE	Doc. 180084253	320101 Fornitori Italia	493,00	
07/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50284	MYO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO SCAD.31/07/2018 E 31/08/2018 +SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	4.024,50
			OMEGA2018 SRL	Doc. 29	320101 Fornitori Italia	2.000,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50411	OMEGA2018 SRL N. 29	ASS.311958 S.DO FT.29	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2.000,00
			CARIND S.R.L.	Doc. 20180299	11010901 Effetti in portafoglio		2.745,00
			MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180301	11010901 Effetti in portafoglio		846,07
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20180300	11010901 Effetti in portafoglio		3.330,60
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20180300	11010901 Effetti in portafoglio		3.330,60
	GIROCONTO EFFETTI	50470		PRES. RIBA 07/09/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	10.252,27	0
			4D SRL	Doc. 20180322	110101 Clienti Italia		1.586,00
	INCASSO FATTURE	50488	4D SRL N. 20180322	ASS.B.POP.CASSINATE 0090994921-04 S.DO FT.0322	20180322 Cassa	1.586,00	0
	VERSAMENTO	50489		VERSATO ASS.B.POP.CASSINATE 0090994921-04 RIF.PN.50488	B. Roma c/c ordinario	1.586,00	0
	PRELEVAMENTO	50490		VERSATO SU B.ROMA ASS.B.POP.CASSINATE 0090994921-04 RIF.PN.50488	Cassa	0	1.586,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	2,75	
10/09/2018	SPESE	50276		SPESE BONIFICO DLA VAL.07/09/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	2,75
			CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE S.P.A.	Doc. 20180226	110101 Clienti Italia		1.360,30
	INCASSO FATTURE	50319	CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE S.P.A. N. 20180226	BONIFICO S.DO FT.0226	20180226 B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.360,30	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BETATRON S.N.C.	Doc. 218.328	320101 Fornitori Italia	1.893,44	
			BINDER MAGNETE S.R.L.	Doc. 01/276	320101 Fornitori Italia	452,56	
			BRUNELLO UTENSILI S.R.L.	Doc. 339	320101 Fornitori Italia	78,08	
			CEAR SPA	Doc. 309	320101 Fornitori Italia	3.879,60	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 30	320101 Fornitori Italia	6.891,90	
			COS.MEC. Soc.coop.	Doc. 42	320101 Fornitori Italia	541,80	
			ELECTROPOINT S.R.L.	Doc. 388	320101 Fornitori Italia	464,27	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 691/2018	320101 Fornitori Italia	1.045,06	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 775/2018	320101 Fornitori Italia	251,86	
			ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI	Doc. 865/2018	320101 Fornitori Italia	130,45	
			ETA SPA	Doc. 011802259	320101 Fornitori Italia	266,22	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A3422	320101 Fornitori Italia	408,22	
			FAET	Doc. 0004062	320101 Fornitori Italia	1.592,30	
			FIMET s.r.l.	Doc. 1800306	320101 Fornitori Italia	346,48	
			FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL	Doc. 407	320101 Fornitori Italia	6.079,00	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5820804	320101 Fornitori Italia	112,94	
			HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.	Doc. 180011786	320101 Fornitori Italia	2.438,89	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49242687	320101 Fornitori Italia	378,81	
			LAUMAS ELETTRONICA SRL	Doc. 4212	320101 Fornitori Italia	409,92	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 6882404	320101 Fornitori Italia	138,58	
			MUSOLA METALLI srl	Doc. 6379	320101 Fornitori Italia	603,90	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900621016	320101 Fornitori Italia	172,75	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900626965	320101 Fornitori Italia	54,64	
			PRUFTECHNIK S.R.L.	Doc. 483	320101 Fornitori Italia	694,24	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1800000486	320101 Fornitori Italia	953,86	
			RICAMBI BARSÌ di Anna Barsi s.a.s.	Doc. 1800000561	320101 Fornitori Italia	1.707,87	
			ROBOTTI SRL	Doc. 289/1	320101 Fornitori Italia	417,02	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 2623	320101 Fornitori Italia	97,60	
			SEIPEE S.P.A.	Doc. 3552	320101 Fornitori Italia	2.991,38	
			SICK SPA	Doc. FV18017738	320101 Fornitori Italia	229,36	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41801601	320101 Fornitori Italia	3.232,80	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41801660	320101 Fornitori Italia	1.944,79	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8012019	320101 Fornitori Italia	1.114,57	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8014451	320101 Fornitori Italia	1.480,98	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8016945	320101 Fornitori Italia	569,06	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8019067	320101 Fornitori Italia	65,78	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8021588	320101 Fornitori Italia	3.532,51	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8023963	320101 Fornitori Italia	29,24	
			TESFLUID SRL	Doc. 1/825	320101 Fornitori Italia	84,00	
10/09/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	50320		PAGAMENTO RIBA SCAD.10/09/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	47.776,73
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180154	110101 Clienti Italia		450,00
			BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180155	110101 Clienti Italia		2.985,00
	INCASSO FATTURE	50431	BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0154-0155	B. Roma c/c ordinario	3.435,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
10/09/2018	GIROCONTO	50475		PRES. RIBA 07/09/2018	B. Roma c/c ordinario	10.252,27	0
	GIROCONTO	50476		PRES. RIBA 07/09/2018	B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	10.252,27
				Doc.	830911 commissioni bancarie	24,34	
	SPESE	50478		SPESE PRES. RIBA VAL.07/09/2018	B. Roma c/c ordinario	0	24,34
				Doc.	770525 Spese deposito bilancio & vidimazioni	21,00	
	SPESE	50498		CERTIFICATO C.C.I.A.A.	Cassa	0	21,00
				Doc.	770103 Diritti camerali CCIAA	1,00	
	SPESE	50500		INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2017	Cassa	0	1,00
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018/014	320101 Fornitori Italia	2.800,00	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018/015	320101 Fornitori Italia	3.904,00	
			ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	Doc. 2018/016	320101 Fornitori Italia	1.098,00	
11/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50432	ALMA AUTOMAZIONE S.r.l.s.	BONIFICO S.DO FT.014-015-016+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	7.802,53
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc. 40	320101 Fornitori Italia	1.003,28	
13/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50803	GIORDANO RESIDENCE S.A.S N. 40	BONIFICO S.DO FT.40 GIORDANO RESIDENCE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.003,28
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,50	
14/09/2018	SPESE	50805		SPESE BONIFICO GIORDANO RESEDENCE VAL.13/09/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,50
			ORIZZONTE-ROCA SRL	Doc. 5345/11	320101 Fornitori Italia	20,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50807	ORIZZONTE-ROCA SRL N. 5345/11	CONTANTI	Cassa	0	20,00
			BRICOCENTER	Doc. 051905000476	320101 Fornitori Italia	8,98	
	PAGAMENTO FATTURE	50809	BRICOCENTER N. 0519050004764	CONTANTI	Cassa	0	8,98
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ALBERGO GIARDINO	Doc. 465	320101 Fornitori Italia	120,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50872	ALBERGO GIARDINO N. 465	BONIFICO S.DO FT.465+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	120,52
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	Doc.	320101 Fornitori Italia	10,98	
	PAGAMENTO FATTURE	50876	SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE	BONIFICO SERVERPLAN (FATTURA DA RICEVERE)	B. Roma c/c ordinario	0	11,51
				Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	542,85	
				Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.123,70	
15/09/2018	RATA MUTUO	50588		RATA 111 MUTUO CASSINATE + SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
				Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	15,00	
17/09/2018	SPESE	50494		RICARICA 348-0804814	Cassa	0	15,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
17/09/2018	SPESE	50496		Doc.	630707 Spese telefoniche & fax	15,00	
				RICARICA 393-9492316	Cassa	0	15,00
	INCASSO FATTURE	50503	COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180242	110101 Clienti Italia		150,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	Doc. 20180257	110101 Clienti Italia		165,00
			COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0242-0257	B.Pop.Cassinate c/ordinario	315,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	50505		Doc.	630757 Ristoranti e alberghi	96,00	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1813074	320101 Fornitori Italia	5,98	
			FONTANELLE RESIDENZA RISTORANTE SRL	Doc. 814	320101 Fornitori Italia	113,00	
			IRGOM SRL	Doc. 183/B	320101 Fornitori Italia	500,00	
				ADDEBITO CARTA DI CREDITO	B. Roma c/c ordinario	0	714,98
	PAGAMENTO FATTURE	50512	ENI SPA ENI SPA N. 29727013	Doc. 29727013	320101 Fornitori Italia	1.058,32	
				ADDEBITO FATTURA ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.058,32
	GIROCONTO	50536		SCARICO FT.0159 T.L.M.	B. Roma c/anticipo	13.157,00	0
	GIROCONTO	50537		PARZIALE SCARICO FT.0165 T.L.M.	B. Roma c/anticipo	2.843,00	0
	GIROCONTO	50538		SCARICO FT.0159 + SCARICO PARZIALE FT.0165 T.L.M.	B. Roma c/c ordinario	0	16.000,00
	PAGAMENTO F24	50552	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 205	Doc.	770701 Multe e ammende	4,46	
				Doc. 205	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	297,45	
				PAGAMENTO F24	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	301,91
	PAGAMENTO F24	50554	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 235	Doc. 235	274509 Erario riten lavoro auton da vers(oltre)	218,77	
				PAGAMENTO F24 TRIBUTO 1040	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	218,77
18/09/2018	PAGAMENTO F24	50568		Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,38	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		20,38
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,24	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,72	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	36,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	618,11	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		340,41
				Doc.	274701 INPS a debito dipendenti	13.914,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.239,93
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	18,07	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	203,00	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	7.549,41	
				Doc.	274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		8.167,14
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	12.674,07
				PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI VAL.17/09/2018			

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
18/09/2018	SPESE	50591		Doc. GUSTOFAST PAGAMENTO CONTANTI	630757 Ristoranti e alberghi Cassa	18,30 0	18,30
	PAGAMENTO FATTURE	50813	PIZZERIA RISTORANTE IL TRMONTA - M.G.M. SAS PIZZERIA RISTORANTE IL TRMONTA - M.G.M. SAS N. 612	Doc. 612 CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	50,00 0	50,00
19/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50501	RS COMPONENTS S.P.A.	Doc. Doc. 7018191780 Doc. 7018201925 Doc. 7018203129 Doc. 7018204840 Doc. 7018206420 Doc. 7018208058 Doc. 7018210927 Doc. 7018223890 Doc. 7018227709 Doc. 7018247292 Doc. 7018250102 Doc. 7018264955 Doc. 7018266545 Doc. 7018268410	830911 commissioni bancarie 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	0,53 259,77 53,19 222,10 334,23 2.155,01 143,90 73,59 138,20 15,30 141,52 294,11 134,37 291,56 131,54	
				BONIFICO S.FO PARTITE APERTE	B. Roma c/c ordinario	0	4.388,92
				Doc. 2018T0006614	320101 Fornitori Italia	420,90	
			WIND TRE SPA WIND TRE SPA N. 2018T000661403	ADDEBITO FATTURA WIND	B. Roma c/c ordinario	0	420,90
				ANTICIPO FT.0215 LEONARDO	B. Roma c/anticipo	0	65.557,95
				PARZIALE SCARICO FT.0165 T.L.M.	B. Roma c/anticipo	9.113,00	0
				ANTICIPO FT.0215 LEONARDO - S.DO SCARICO FT.0165 T.L.M.	B. Roma c/c ordinario	56.444,95	0
			GUSTOFAST SPA GUSTOFAST SPA N. 958/A	Doc. 958/A CONTANTI	320101 Fornitori Italia Cassa	14,35 0	14,35
				Doc. Doc. Doc. 20180323	830911 commissioni bancarie 590319 Abbuoni e sconti attivi 110101 Clienti Italia	13,76 15,00	
			Green Vision Co. Ltd. Green Vision Co. Ltd. N. 20180323	BONIFICO S.DO FT.0323 DETRATTE LE SPESE	20180323 B. Roma c/c ordinario	1.417,24	0
			NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. N. 20180189	Doc. 20180189 BONIFICO S.DO FT.0189	110101 Clienti Italia B. Roma c/c ordinario		1.201,70 0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/09/2018	INCASSO FATTURE	50515	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0180001		110101 Clienti Italia		622,94
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Doc. A0180002		110101 Clienti Italia		1.246,22
			GSE	Doc. 402644		320101 Fornitori Italia	68,75	
			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.1/A 2/A		INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.800,41	0
			DETRATTA FT.402644 GSE					
	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	50516	BURGO FACTOR SPA	Doc.		271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		60.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	60.000,00	0
				BURGO FATTURE LUGLIO				
				E AGOSTO 2018				
	PAGAMENTO SALARI	50620		Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	5.644,00	
				RETRIBUZIONI AGOSTO		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	5.644,00
				2018 IORIO, LISI A. E LISI G.				
	PAGAMENTO SALARI	50624		Doc.		830911 commissioni bancarie	5,72	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	28.664,00	
				N.11 BONIFICI STIPENDI		B. Roma c/c ordinario	0	28.669,72
				AGOSTO + SPESE				
	PAGAMENTO SALARI	50627		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,40	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	6.112,00	
				N.4 BONIFICI STIPENDI		B. Roma c/c ordinario	0	6.113,40
				AGOSTO + SPESE				
24/09/2018	INCASSO FATTURE	50542	HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180183		110101 Clienti Italia		4.050,40
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	Doc. 20180184		110101 Clienti Italia		3.233,00
			HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0183-		B. Roma c/c ordinario	7.283,40	0
				0184				
	SPESE	50622		Doc.		830911 commissioni bancarie	1,50	
				SPESE N.3 BONIFICI		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1,50
				STIPENDI VAL.21/09/2018				
	PAGAMENTO FATTURE	50832	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Doc. 608152500008		320101 Fornitori Italia	1.733,89	
			ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008317	ADDEBITO FATTURA ENEL		B. Roma c/c ordinario	0	1.733,89
25/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50543	MOSSINI MARIA GRAZIA	Doc. 21		830911 commissioni bancarie	0,53	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 21	BONIFICO S.DO FT.21 +		320101 Fornitori Italia	1.317,60	
				SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	1.318,13
	PAGAMENTO FATTURE	50546	MASTER CLEAN SNC	Doc. 166		830911 commissioni bancarie	0,35	
			MASTER CLEAN SNC N. 166	BONIFICO S.DO FT.166 +		320101 Fornitori Italia	375,00	
				SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	375,35
	PAGAMENTO FATTURE	50548	M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A.	Doc. 3182		830911 commissioni bancarie	0,53	
			M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A. N. 3182	BONIFICO S.DO FT.3182 +		320101 Fornitori Italia	307,21	
				SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	307,74

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
25/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50931	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER		Doc. 337696/2018	320101 Fornitori Italia	98,50	
			DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTENER N. 337696/2018	ADDEBITO DLL		B. Roma c/c ordinario	0	98,50
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	20,00	
	SPESE	50938		SPESE TAXI LINATE		Cassa	0	20,00
	SPESE	50940		TRENITALIA FR.-ROMA TERMINI	Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	5,10	
						Cassa	0	5,10
26/09/2018	PAGAMENTO FATTURE	50545	GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 18	320101 Fornitori Italia	2.379,00	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE		Doc. 38/18	320101 Fornitori Italia	2.214,30	
			GE.CO SRL UNIPERSONALE	ASS.311959 S.DO FT.18 E 38/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	4.593,30
			ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO AZIONISTA		Doc. 20180331	11010901 Effetti in portafoglio		1.035,00
			PROMA S.R.L.		Doc. 20180332	11010901 Effetti in portafoglio		292,80
			VIBAC S.p.A. AQUILA		Doc. 20180330	11010901 Effetti in portafoglio		43.785,80
	GIROCONTO EFFETTI	50601		PRES.RIBA 26/09/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	45.113,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	50605		PRES.RIBA 26/09/2018		B. Roma c/c ordinario	45.113,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	50606		PRES.RIBA 26/09/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	45.113,60
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	111,60	
					Doc.	271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.669,88	
	RATA MUTUO	50634		RATA 88 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,48
					Doc.	830911 commissioni bancarie	18,38	
27/09/2018	SPESE	50608		SPESE PRES.RIBA VAL.26/09/2018		B. Roma c/c ordinario	0	18,38
					Doc.	830911 commissioni bancarie	1,56	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	7.619,00	
	PAGAMENTO SALARI	50630		N.3 BONIFICI STIPENDI AGOSTO + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	7.620,56
					Doc.	630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	5,00	
	SPESE	50929		SUPPLEMENTO PAGATO PER CAMBIO ORARIO PARTENZA DA MILANO		B. Roma c/c ordinario	0	5,00
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20180159	110101 Clienti Italia		5.482,07
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20180159	110101 Clienti Italia		5.482,07
			T.L.M. s.r.l.		Doc. 20180165	110101 Clienti Italia		4.981,67
28/09/2018	INCASSO FATTURE	50598	T.L.M. s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0159-0165		B. Roma c/c ordinario	15.945,81	0
					Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
	SPESE	50612		CANONE INTERNET		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)
				Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	11,37	
				Doc.	271103 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE	1.839,90	
28/09/2018	FINANZIAMENTO	50638		RATA 59 FINANZIAMENTO INNOVAZIONE	B. Roma c/c ordinario	0	1.851,27
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	64,68	
29/09/2018	COMPETENZE	50614		COMPETENZE VAL.30/09/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	64,68
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	50616		SPESE VAL.30/09/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
				Doc.	830911 commissioni bancarie	3,48	
	SPESE	50618		SPESE VAL.30/09/2018	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3,48
				Doc.	830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord	240,00	
30/09/2018	COMPETENZE	50640		COMPETENZE VAL.30/09/2018	B. Roma c/c ordinario	0	240,00
			ROSARIO PICA	Doc. 526	320101 Fornitori Italia	25,00	
	PAGAMENTO FATTURE	50806	ROSARIO PICA N. 526	CONTANTI	Cassa	0	25,00
						292.807,75	305.691,33
Saldo dal 01/09/2018 al 30/09/2018						-12.883,58	