

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
01/11/2018	SPESE	51283		Doc.		830911 commissioni bancarie	55,15	
				SPESE OTTOBRE 2018 VAL.01/10/2018		B. Roma c/c ordinario	0	55,15
02/11/2018	INCASSO FATTURE	51039	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145 CASSINO FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA TERMOLI FCA ITALY	Doc. 20180117		110101 Clienti Italia		20.141,10
				Doc. 20180287		110101 Clienti Italia		17.363,04
				Doc. 20180227		110101 Clienti Italia		585,60
				BONIFICO FCA ITALY S.DO FT.0117-0287-		INTESA SAN PAOLO C.C.799	38.089,74	0
	INSOLUTI CLIENTI	51041	PROMA s.s.a. s.r.l. PROMA s.s.a. s.r.l. N. 20180300	Doc. 20180300		110101 Clienti Italia	3.330,60	
				INSOLUTO SCAD.31/10/2018 SU FT.0300		B. Roma c/c ordinario	0	3.330,60
	SPESE	51043		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,63	
				SPESE INSOLUTO PROMA S.S.A. S.R.L.		B. Roma c/c ordinario	0	3,63
	SPESE	51311		Doc.		830911 commissioni bancarie	34,39	
				SPESE PRES.RIBA VAL. 31/10/2018		B. Roma c/c ordinario	0	34,39
	SPESE	51313		Doc.		830911 commissioni bancarie	3,17	
				SPESE VAL.31/10/2018		B. Roma c/c ordinario	0	3,17
	PAGAMENTO FATTURE	51314	UNICREDIT LEASING UNICREDIT LEASING N. 02/0628268	Doc. 02/0628268		320101 Fornitori Italia	541,41	
				ADDEBITO SU B.ROMA		B. Roma c/c ordinario	0	541,41
	PAGAMENTO FATTURE	51324	AUTOSTRADE S.P.A. AUTOSTRADE S.P.A. AUTOSTRADE S.P.A. POSTALE 2310 50100 FI	CASELLA POSTALE 2310 50100 FI	Doc. 22951060/D Doc. 72613692/T	320101 Fornitori Italia 320101 Fornitori Italia	508,20 11,32	
				CASELLA ADDEBITO FATTURE AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	519,52
	SPESE	51326		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,80	
				SPESE ADDEBITO AUTOSTRADE		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	0,80
05/11/2018	FINANZIAMENTO	51805	FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA FIDITALIA SPA N. 545039	Doc.		275318 FINANZIAMENTO DOBLO'	341,21	
				Doc. 545039		320101 Fornitori Italia	56,79	
				RATA 22 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)
			AR.ANT. S.R.L.	Doc. 754	320101 Fornitori Italia	121,40	
			AUTOFORNITURE TIBERI	Doc. 2676/1	320101 Fornitori Italia	227,69	
			ELEKTEK DI NECCI DINO	Doc. 037/18	320101 Fornitori Italia	3.623,40	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103179	320101 Fornitori Italia	650,67	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103284	320101 Fornitori Italia	1.317,60	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103408	320101 Fornitori Italia	310,03	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103494	320101 Fornitori Italia	220,97	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103495	320101 Fornitori Italia	650,67	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103525	320101 Fornitori Italia	635,52	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103562	320101 Fornitori Italia	960,53	
			MERSEN Italia S.p.A.	Doc. 18103563	320101 Fornitori Italia	960,53	
			RETTIFICA POMPEO SRL	Doc. 254/A	320101 Fornitori Italia	4.520,10	
			SCACCIA DISTRIBUZIONE	Doc. 2378	320101 Fornitori Italia	808,08	
05/11/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	51807		PAGAMENTO RIBA SCAD.05/11/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	15.007,19
				Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			SECURPOL	Doc. 008499	320101 Fornitori Italia	908,90	
06/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51216	SECURPOL N. 008499	BONIFICO S.DO FT.008499+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	909,43
			SINIAT S.p.A.	Doc. 20180304	110101 Clienti Italia		841,80
	INCASSO FATTURE	51218	SINIAT S.p.A. N. 20180304	BONIFICO S.DO FT.0304	20180304 B.Pop.Cassinate c/ordinario	841,80	0
			EDILVONA DI VONA MAURIZIO	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	51219	EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 29	BONIFICO S.DO FT.29 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	3.416,53
			AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	Doc. 20180305	110101 Clienti Italia		3.318,40
07/11/2018	INCASSO FATTURE	51221	AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. N. 20180305	BONIFICO S.DO FT.0305	20180305 B. Roma c/c ordinario	3.318,40	0
			GIORDANO RESIDENCE S.A.S	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	51223	GIORDANO RESIDENCE S.A.S	BONIFICO S.DO FT.40 E 46+SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	1.850,30
			PROMA s.s.a. s.r.l.	Doc. 20180300	110101 Clienti Italia		3.330,60
	PAGAMENTO INSOLUTI	51284	PROMA s.s.a. s.r.l. N. 20180300	BONIFICO S.DO INSOLUTO 31/10/2018 SU FT.0300	20180300 B. Roma c/c ordinario	3.330,60	0
			EUROMOTORI S.R.L.	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
	PAGAMENTO FATTURE	51803	EUROMOTORI S.R.L. N. 3587	BONIFICO S.DO FT.3587 + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	367,96

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
08/11/2018	INCASSO FATTURE	51286	BUZZI UNICEM S.P.A.	BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180236	110101 Clienti Italia		2.500,00
				BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180237	110101 Clienti Italia		445,00
				BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180238	110101 Clienti Italia		485,00
				BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180239	110101 Clienti Italia		2.180,00
				BUZZI UNICEM S.P.A.	Doc. 20180240	110101 Clienti Italia		8.013,25
			BUZZI UNICEM S.P.A.	BONIFICO BUZZI S.DO FT.0236-0237-0238-0239- 0240		B. Roma c/c ordinario	13.623,25	0
09/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51225	MASTER CLEAN SNC MASTER CLEAN SNC N. 227		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 227	320101 Fornitori Italia	300,00	
				BONIFICO S.DO FT.0227+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	300,35
	PAGAMENTO FATTURE	51227	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. N. 01061468		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 01061468	320101 Fornitori Italia	89,50	
				BONIFICO S.DO FT.01061468+SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	89,85
	INCASSO FATTURE	51287	IRCE S.P.A. IRCE S.P.A. N. 20180261		Doc. 20180261	110101 Clienti Italia		3.233,00
				BONIFICO IRCE S.DO FT.0261	20180261	B. Roma c/c ordinario	3.233,00	0
12/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51802	DOTT.LINO IABONI DOTT.LINO IABONI N. 324		Doc. 324	320101 Fornitori Italia	1.235,70	
				ADDEBITO FATTURA IABONI		B. Roma c/c ordinario	0	1.235,70
	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	51808	COS.MEC. Soc.coop. COS.MEC. Soc.coop. ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI ELETTROJOYCE SAS DI ROSSI FAET FIMET s.r.l. FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL RICAMBI BARS di Anna Barsi s.a.s. ROBOTTI SRL ROBOTTI SRL SONEPAR ITALIA CENTRO SPA TESFLUID SRL		Doc. 53	320101 Fornitori Italia	2.196,00	
					Doc. 59	320101 Fornitori Italia	2.589,45	
					Doc. 1023/2018	320101 Fornitori Italia	119,56	
					Doc. 1041/2018	320101 Fornitori Italia	14,64	
					Doc. 994/2018	320101 Fornitori Italia	48,80	
					Doc. 0006039	320101 Fornitori Italia	5.671,40	
					Doc. 1800485/1	320101 Fornitori Italia	834,48	
					Doc. 644	320101 Fornitori Italia	4.331,23	
					Doc. 1800000763	320101 Fornitori Italia	1.577,83	
					Doc. 461/1	320101 Fornitori Italia	4.962,51	
					Doc. 557/1	320101 Fornitori Italia	583,53	
					Doc. 31138756	320101 Fornitori Italia	344,88	
					Doc. 18/1211	320101 Fornitori Italia	1.977,97	
				PAGAMENTO RIBA SCAD.10/11/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	25.252,28
13/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51231	Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A Nidec Industrial Automation Italy S.p.A		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2018506325	320101 Fornitori Italia	4.880,00	
				BONIFICO S.DO PARTITE APERTE NIDEC + SPESE	Doc. 2018507809	320101 Fornitori Italia		
						B. Roma c/c ordinario	0	4.880,53

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
13/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51233	RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL RSD-ELECTRONIC GmbH/SRL N. 2018-2410	BONIFICO S.DO FT.2410+SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 2018-2410	320101 Fornitori Italia	1.526,22	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.526,75
	PAGAMENTO FATTURE	51235	FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- FF FORNITURE PER UFFICIO SRL- Fabrizio- N. 09	BONIFICO S.DO FT.09 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 09	320101 Fornitori Italia	756,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	756,93
	INCASSO FATTURE	51254	COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l. COGEME ITALIA s.r.l.	BONIFICO S.DO FT.0339- 0340	Doc. 20180339	110101 Clienti Italia		580,00
					Doc. 20180340	110101 Clienti Italia		1.460,00
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.040,00	0
	INCASSO FATTURE	51288	T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. T.L.M. s.r.l. N. 20180276	BONIFICO ACCONTO FT.0276	Doc. 20180276	110101 Clienti Italia		4.241,94
					Doc. 20180276	110101 Clienti Italia		4.241,94
					20180276	B. Roma c/c ordinario	8.483,88	0
14/11/2018	INCASSO FATTURE	51255	SPUMADOR SPA SPUMADOR SPA N. 20180306	BONIFICO S.DO FT.0306	Doc. 20180306	110101 Clienti Italia		2.232,60
					20180306	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.232,60	0
	INCASSO FATTURE	51289	INTERNATIONAL PAPER ITALIA INTERNATIONAL PAPER ITALIA N. 20180303	BONIFICO S.DO FT.0303	Doc. 20180303	110101 Clienti Italia		341,60
					20180303	B. Roma c/c ordinario	341,60	0
15/11/2018	INCASSO FATTURE	51256	BOSTON TAPES S.P.A. BOSTON TAPES S.P.A. N. 20180258	BONIFICO S.DO FT.0258	Doc. 20180258	110101 Clienti Italia		1.529,39
					20180258	B. Roma c/c ordinario	1.529,39	0
	PAGAMENTO FATTURE	51290	GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE GE.CO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO S.DO FT.60-81 +SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 60/18	320101 Fornitori Italia	1.659,20	
					Doc. 81/18	320101 Fornitori Italia	1.305,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	2.965,13
	PAGAMENTO FATTURE	51293	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	BONIFICO S.DO FT.232-322- 323 DETRATTA NS. FT.0318 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 20180318	110101 Clienti Italia		579,50
					Doc. 232	320101 Fornitori Italia	1.354,20	
					Doc. 322	320101 Fornitori Italia	475,80	
					Doc. 323	320101 Fornitori Italia	280,60	
						B. Roma c/c ordinario	0	1.531,45
	RATA MUTUO	51856		RATA 113 MUTUO CASSINATE + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	5,00	
					Doc.	830705 Interessi passivi su mutui	528,52	
					Doc.	271106 Mutuo Cassinate	3.138,03	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	3.671,55
	INCASSO FATTURE	51858	ESATEK S.R.L. ESATEK S.R.L. N. 20180315	BONIFICO S.DO FT.0315	Doc. 20180315	110101 Clienti Italia		2.532,11
					20180315	B.Pop.Cassinate c/ordinario	2.532,11	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	19,90	
				Doc.		630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	276,80	
			AMAZZON .IT	Doc.		630711 Spese varie	84,79	
			AMAZZON .IT	Doc.		630711 Spese varie	127,15	
			AUTONOLEGGIO DE MARCHIS RENT	Doc. 1796		320101 Fornitori Italia	490,00	
			COBRA CAR SERVICE SRL	Doc. 1248		320101 Fornitori Italia	63,00	
			FAXATOR AGILE TELECOM SPA	Doc. AGF1815970		320101 Fornitori Italia	5,98	
			GIRO SRL FERRAMENTA	Doc. 3457		320101 Fornitori Italia	15,01	
			HOTEL ALPI RESORT	Doc. 643/2018/A		320101 Fornitori Italia	66,80	
			HOTEL GATTOPARDO	Doc. 1295		320101 Fornitori Italia	317,90	
			ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI.SPA	Doc. 201890559036		320101 Fornitori Italia	78,90	
			LAUDAN TRAVEL DI CARBONI LAURA	Doc. 139		320101 Fornitori Italia	305,00	
			PAOLO SAS DI MARCHIORI PAOLO	Doc. 3236		320101 Fornitori Italia	115,50	
			RISTORANTE CAVOUR	Doc. 1648		320101 Fornitori Italia	156,00	
			VALLE DEI LEPINI SAS di Tucci Americo & C.	Doc. 655		320101 Fornitori Italia	170,00	
15/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51864		ADDEBITO CARTA DI CREDITO		B. Roma c/c ordinario	0	2.292,73
			ENI SPA	Doc. 29943000		320101 Fornitori Italia	540,72	
16/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51859	ENI SPA N. 29943000	ADDEBITO ENI		B. Roma c/c ordinario	0	540,72
				Doc.		670307 INAIL	2.488,73	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	19,25	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,11	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	16,04	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	8,37	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	618,12	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	100,85	
				Doc.		274701 INPS a debito dipendenti	13.904,00	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.607,83	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	6.940,20	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare		1.363,53
	PAGAMENTO F24	51881		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	24.349,97
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	3,29	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	1,56	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	54,72	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	28,24	
	PAGAMENTO F24	51886		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	87,81
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	20,38	
				Doc.		274307 Erario ritenute lavoro dipen da versare	10,77	
	PAGAMENTO F24	51889		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	31,15

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
16/11/2018	PAGAMENTO F24	51890	DOTT.LINO IABONI	Doc. 297		274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers	341,06	
			DOTT.LINO IABONI N. 297	PAGAMENTO F24 TRIBUTIO 1040		B. Roma c/c ordinario	0	341,06
19/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51229	RINCAR SERVICE SRL		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,35	
					Doc. 148	320101 Fornitori Italia	549,00	
					Doc. 149	320101 Fornitori Italia	1.159,00	
					Doc. 154	320101 Fornitori Italia	732,00	
					Doc. 2541	320101 Fornitori Italia	2.305,80	
					Doc. 2544	320101 Fornitori Italia	1.451,80	
					Doc. 2706	320101 Fornitori Italia	1.952,00	
				BONIFICO S.DO FT.148-149- 154-2541-2544-2706 + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	8.149,95
	INCASSO FATTURE	51364	UNIFER	Doc. 20180302		110101 Clienti Italia		6.746,60
			UNIFER N. 20180302	BONIFICO S.DO FT.0302	20180302	B.Pop.Cassinate c/ordinario	6.746,60	0
	GIROCONTO EFFETTI	51821	MONDOPLASTICO SPA	Doc. 20180397		11010901 Effetti in portafoglio		445,30
			VIBAC S.P.A. POTENZA	Doc. 20180398		11010901 Effetti in portafoglio		22.881,04
				PRES.RIBA 19/11/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	23.326,34	0
	SPESE	51862		Doc.		630127 manutenzioni beni propri	139,00	
				PAGAMENTO BANCOMAT A MATTONI GAETANO (MANCA FATTURA) VAL.17/11/2018		B. Roma c/c ordinario	0	139,00
	PAGAMENTO FATTURE	51863	WIND TRE SPA	Doc. 2018T0008486		320101 Fornitori Italia	385,52	
			WIND TRE SPA N. 2018T000848625	ADDEBITO FATTURA WIND		B. Roma c/c ordinario	0	385,52
20/11/2018	INCASSO FATTURE	51363	A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20180217		110101 Clienti Italia		1.000,00
			A.R.I.A. S.p.A.	Doc. 20180218		110101 Clienti Italia		846,65
			A.R.I.A. S.p.A.	BONIFICO S.DO FT.0217- 0218		B. Roma c/c ordinario	1.846,65	0
	GIROCONTO EFFETTI	51824		PRES. RIBA 19/11/2018		B. Roma c/c ordinario	23.326,34	0
	GIROCONTO EFFETTI	51825		PRES. RIBA 19/11/2018		B.ROMA APPOGGIO RIBA	0	23.326,34
	SPESE	51827		Doc.		830911 commissioni bancarie	12,42	
				SPESE PRES. RIBA 19/11/2018		B. Roma c/c ordinario	0	12,42
	PAGAMENTO SALARI	51829		Doc.		830911 commissioni bancarie	0,52	
				Doc.		275109 Stipendi e salari da pagare	2.500,00	
				ACCONTO TFR A LISI GERARDO + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.500,52
	PAGAMENTO FATTURE	51860	STUZZICO' PARO SRL	Doc. 257019/11		320101 Fornitori Italia	14,99	
			STUZZICO' PARO SRL N. 257019/11	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.19/11/2018		B. Roma c/c ordinario	0	14,99

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
21/11/2018	PAGAMENTO SALARI	51832		BONIFICO SPAZIANI CARLO + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.032,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	2.032,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.575,00	
	PAGAMENTO SALARI	51835		BONIFICO A SPAZIANI ELEONORA + SPESE		B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.575,52
	PAGAMENTO SALARI	51838		BONIFICI STIPENDI + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	7,28	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	23.990,00	
						B. Roma c/c ordinario	0	23.997,28
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.992,00	
	PAGAMENTO SALARI	51841		BONIFICI STIPENDI + SPESE		B. Roma c/c ordinario	0	2.992,70
	PAGAMENTO SALARI	51847		BONIFICO A IVOLI ANTONELLA + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.643,00	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.643,52
					Doc.	830911 commissioni bancarie	0,70	
					Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	1.075,97	
	PAGAMENTO SALARI	51851		BONIFICI A EVANGELISTI ALFREDO E MICHAEL+SPESE	Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare	2.351,00	
	GIROCONTO	51891		ANTICIPO FT.0353 CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/c ordinario	92.720,01	0
	GIROCONTO	51892		ANTICIPO FT.0353 CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/anticipo	0	92.720,01
	SPESE	51895		QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA	Doc.	630749 quote associative	1.000,00	
	SPESE	51897		SPESE BONIFICO PER QUOTA ASSOCIATIVA FIDIMPRESA	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
						B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	0,52
22/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51817	MOSSINI MARIA GRAZIA	BONIFICO S.DO FT.34 + SPESE	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
			MOSSINI MARIA GRAZIA N. 34		Doc. 34	320101 Fornitori Italia	3.989,40	
						B. Roma c/c ordinario	0	3.989,93

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
22/11/2018	PAGAMENTO FATTURE	51819	Comelmar Motors srl Comelmar Motors srl N. 260	BONIFICO 1° RATA FT.260+SPESE	Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 260 320101 Fornitori Italia	4.880,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	4.880,53
26/11/2018	INCASSO FATTURE	51893	NOVOLEGNO S.P.A. NOVOLEGNO S.P.A. N. 20180262	BONIFICO S.DO FT.0262	Doc. 20180262 110101 Clienti Italia		1.012,60
					20180262 B. Roma c/c ordinario	1.012,60	0
					Doc. 20180353 110101 Clienti Italia		115.900,00
26/11/2018	INCASSO FATTURE	51898	CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO N. 20180353	BONIFICO S.DO FT.0353	Doc. 20180353 110101 Clienti Italia		115.900,00
					20180353 B. Roma c/c ordinario	115.900,00	0
					Doc. 608152500008 320101 Fornitori Italia	1.327,80	
	PAGAMENTO FATTURE	51899	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N. 608152500008311	ADDEBITO FATTURA ENEL	B. Roma c/c ordinario	0	1.327,80
					Doc. 830911 commissioni bancarie	1,00	
					Doc. 830705 Interessi passivi su mutui	104,94	
	RATA MUTUO	51925	RATA 90 MUTUO FOTOVOLTAICO+SPESE		Doc. 271108 Mutuo Intesa San Paolo	1.676,28	
					INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	1.782,22
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
27/11/2018	PAGAMENTO SALARI	51844	BONIFICO A ANDREA TIBERIA + SPESE		Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.415,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	1.415,52
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,52	
	GIROCONTO	51900	SCARICO FT.0353 CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/anticipo	92.720,01	0
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.415,00	
	GIROCONTO	51901	SCARICO FT.0353 CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO		B. Roma c/c ordinario	0	92.720,01
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					Doc. 275109 Stipendi e salari da pagare	1.415,00	
	PAGAMENTO FATTURE	51902	UNIPOL SAI UNIPOL SAI N. 30/164415444	BONIFICO UNIPOL + SPESE	Doc. 30/164415444 830911 commissioni bancarie	0,53	
					320101 Fornitori Italia	636,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	636,53
	GIROCONTO	51904	BONIFICO DA B.ROMA		INTESA SAN PAOLO C.C.799	40.000,00	0
					Doc. 830911 commissioni bancarie	0,53	
					B. Roma c/c ordinario	0	40.000,53
	PAGAMENTO FATTURE	51907	EDILVONA DI VONA MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO N. 35	BONIFICO S.DO FT.35 + SPESE	Doc. 35 830911 commissioni bancarie	0,53	
					320101 Fornitori Italia	3.050,00	
					B. Roma c/c ordinario	0	3.050,53
	PAGAMENTO FATTURE	51909	CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI CIRCOLO BOCCIOFILO I FIORI N. 7	BONIFICO S.DO FT.7	Doc. 7 320101 Fornitori Italia	1.520,00	
					B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	1.520,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
27/11/2018	BONIFICO SU CESSIONE CREDITO	51927	BURGO FACTOR SPA	Doc.	271304 Debiti vs altri finanziato entro es succ		18.000,00
			BURGO FACTOR SPA	BONIFICO SU CESSIONE FT.0347-0348-0349-0394-0395	INTESA SAN PAOLO C.C.799	18.000,00	0
28/11/2018	SPESE	51911		Doc.	630743 prestazioni mediche	22,91	
				VISITA CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE DIPENDENTI	Cassa	0	22,91
	SPESE	51913		Doc.	630743 prestazioni mediche	22,91	
				VISITA CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE DIPENDENTI	Cassa	0	22,91
	SPESE	51915		Doc.	630743 prestazioni mediche	19,83	
				VACCINO FEBBRE GIALLA DIPENDENTI	Cassa	0	19,83
	SPESE	51917		Doc.	630743 prestazioni mediche	19,83	
				VACCINO FEBBRE GIALLA DIPENDENTI	Cassa	0	19,83
	GIROCONTO	51918			INTESA SAN PAOLO C.C.799	30.000,00	0
	GIROCONTO	51919		Doc.	830911 commissioni bancarie	0,53	
				BONIFICO SU INTESA + SPESE	B. Roma c/c ordinario	0	30.000,53
	PAGAMENTO SALARI	51922		Doc.	275109 Stipendi e salari da pagare		1.415,00
				RESTITUZIONE BONIFICO EFFETTUATO DOPPIO (TIBERIA)(FF FORNITURE)	B.Pop.Cassinate c/ordinario	1.415,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	51929	ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL	Doc.	830911 commissioni bancarie	0,52	
			ALBERGO.MA.RE DI PAOLINI CONCETTA SRL N. 391	BONIFICO S.DO FT.391+SPESE	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	120,52
29/11/2018	COMPETENZE	51935		Doc.	830911 commissioni bancarie	1,50	
				5° RATA INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO SU ORDINI FCA 2018+SPESE	INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	626,77
	INCASSO FATTURE	51937	ERG Power Generation S.p.A.	Doc. 20180374	110101 Clienti Italia		1.037,00
			ERG Power Generation S.p.A. N. 20180374	BONIFICO S.DO FT.0374	B. Roma c/c ordinario	1.037,00	0
	PAGAMENTO FATTURE	51938	TAVOLA CALDA LE TORRI	Doc. 2886	320101 Fornitori Italia	14,00	
			TAVOLA CALDA LE TORRI N. 2886	PAGAMENTO BANCOMAT VAL.28/11/2018 (MANCA SCONTRINO)	B. Roma c/c ordinario	0	14,00

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
30/11/2018	SPESE	51932		Doc.	830911 commissioni bancarie	15,00	
				CANONE INTERNET	B.Pop.Cassinate c/ordinario	0	15,00
	PAGAMENTO FATTURE	51939	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032239	Doc. 81032239	320101 Fornitori Italia	668,04	
				ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	51940	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032262	Doc. 81032262	320101 Fornitori Italia	668,04	
				ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	51941	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A N. 81032126	Doc. 81032126	320101 Fornitori Italia	668,04	
				ADDEBITO ASSICURAZIONI GENERALI	B. Roma c/c ordinario	0	668,04
	PAGAMENTO FATTURE	51942	ENI SPA N. 29982454	Doc. 29982454	320101 Fornitori Italia	1.311,54	
				ADDEBITO ENI	B. Roma c/c ordinario	0	1.311,54
	PAGAMENTO FATTURE	51943	MEWA SRL N. 7652248884	Doc. 7652248884	320101 Fornitori Italia	562,91	
				ADDEBITO FT. MEWA	B. Roma c/c ordinario	0	562,91
		51944	GSE	Doc.	590101 Contributi in conto esercizio		1.315,02
				CONTRIBUTI DAL GSE VAL.30/11/2018	INTESA SAN PAOLO C.C.799	1.315,02	0
	INCASSO FATTURE	51946	SORGENIA POWER S.P.A.	Doc. 20180333	110101 Clienti Italia		1.488,40
				Doc. 20180334	110101 Clienti Italia		2.665,70
			SORGENIA POWER S.P.A.	BONIFICO S.DO FT.0333-0334	INTESA SAN PAOLO C.C.799	4.154,10	0
	INCASSO FATTURE	51947	MECFOND S.P.A. N. 20180403	Doc. 20180403	110101 Clienti Italia		6.710,00
				BONIFICO S.DO FT.0403	20180403 INTESA SAN PAOLO C.C.799	6.710,00	0

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n. Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			BRITEX DI BRIZZI ALBERTO	Doc. 889	320101 Fornitori Italia	62,83	
			BRT SPA	Doc. 576978	320101 Fornitori Italia	590,35	
			CORBETTA s.r.l.	Doc. 1165	320101 Fornitori Italia	2.202,71	
			ECOSTAR SRL	Doc. 1263/00	320101 Fornitori Italia	3.152,48	
			ELDI s.r.l.	Doc. 3747	320101 Fornitori Italia	11.166,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001425	320101 Fornitori Italia	-16,25	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 001426	320101 Fornitori Italia	-33,37	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 048342	320101 Fornitori Italia	15,13	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 050710	320101 Fornitori Italia	25,95	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 051299	320101 Fornitori Italia	43,06	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 051422	320101 Fornitori Italia	6,46	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 052722	320101 Fornitori Italia	72,90	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 053708	320101 Fornitori Italia	1,73	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 054909	320101 Fornitori Italia	60,33	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 056356	320101 Fornitori Italia	448,15	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 056359	320101 Fornitori Italia	7,30	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059910	320101 Fornitori Italia	13.594,96	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 059915	320101 Fornitori Italia	16,75	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 062520	320101 Fornitori Italia	10.631,92	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 063794	320101 Fornitori Italia	88,61	
			ELETTROLAZIO S.R.L.	Doc. 064261	320101 Fornitori Italia	12,63	
			ELSA SOLUTIONS S.R.L.	Doc. D857	320101 Fornitori Italia	1.193,16	
			ETA SPA	Doc. 011803857	320101 Fornitori Italia	582,87	
			ETA SPA	Doc. 011803994	320101 Fornitori Italia	45,14	
			EUROCONNECTION Srl	Doc. A4929	320101 Fornitori Italia	526,30	
			GLOBAL SERVICES SRL	Doc. 1112	320101 Fornitori Italia	2.930,44	
			GLS ITALY SPA-CRONO	Doc. 5821410	320101 Fornitori Italia	128,77	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49255905	320101 Fornitori Italia	2.040,69	
			IFM ELECTRONIC s.r.l.	Doc. 49259630	320101 Fornitori Italia	125,29	
			LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.	Doc. 141/2018	320101 Fornitori Italia	1.018,70	
			MONDOFFICE S.R.L.	Doc. 7041781	320101 Fornitori Italia	263,87	
			MORGAN CARBON ITALIA SRL	Doc. 1651/00	320101 Fornitori Italia	433,10	
			OLEODINAMICA GRANDEdiGRANDE E.	Doc. 609/2018	320101 Fornitori Italia	94,06	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900707386	320101 Fornitori Italia	217,16	
			PHOENIX CONTACT S.P.A	Doc. 900712974	320101 Fornitori Italia	36,93	
			SEW-EURODRIVE SAS	Doc. 4018519160	320101 Fornitori Italia	565,27	
			SIEMENS S.P.A.	Doc. 5280252354	320101 Fornitori Italia	2.733,84	
			SKF INDUSTRIE SpA	Doc. 0877165	320101 Fornitori Italia	1.016,66	
			SYNFLEX ITALIA SRL	Doc. 41802679	320101 Fornitori Italia	1.742,15	
			TECNO OIL S.R.L.	Doc. 1525/18	320101 Fornitori Italia	383,63	
			TECNOXI S.R.L.	Doc. 1573	320101 Fornitori Italia	492,88	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8028912	320101 Fornitori Italia	92,58	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8031562	320101 Fornitori Italia	24.560,69	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8034237	320101 Fornitori Italia	1.433,70	
			TELMOTOR S.P.A.	Doc. 8036862	320101 Fornitori Italia	2.504,09	
			WURTH S.R.L.	Doc. 4274910491	320101 Fornitori Italia	484,41	

Data	Causale	N. Reg.	Riferimenti Cliente/Fornitore	Note di dettaglio	Prot. n.	Cassa/Conto	Entrate (D)	Uscite (A)
			WURTH S.R.L.		Doc. 4275001200	320101 Fornitori Italia	1.383,96	
30/11/2018	PAGAMENTO RIBA FORNITORI	51948		PAGAMENTO RIBA SCAD.30/11/2018		INTESA SAN PAOLO C.C.799	0	89.181,72
				Doc.		111735 Acconti d'imposta IRAP	795,00	
				Doc.		111731 Acconti d'imposta IRES	5.154,00	
	PAGAMENTO F24	52039		PAGAMENTO F24 TRIBUTI VARI		B. Roma c/c ordinario	0	5.949,00
							539.826,04	541.405,71
							Saldo dal 01/11/2018 al 30/11/2018	-1.579,67